

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
CONTROLE DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE - 2018
 18 a 22 de Abril de 2018 - Rio de Janeiro/RJ

FUNDO CUSTEIO DAS PLENÁRIAS (Previsão Plenária Sudeste)
TOTAL DESPESAS
 SALDO

49.646,80
 122.341,98
 (72.695,18)

| DATA | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | DOCUMENTO | VALOR | |
|--------------|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Saída | Entrada |
| 26/02/2018 | Formato Produtos Promocionais | BOLSA 50% adiantamento | AP/DN/0315A/18 | R\$ 1.762,03 | |
| 16/03/2018 | Formato Produtos Promocionais | BOLSA 50% restante | AP/DN/0455A/18 | R\$ 1.762,03 | |
| 03/04/2018 | Ro berto Aparecido Alves Pereira | Suprimento cobrir despesa com a organização da Plenária aguardando prest. De contas | AS/DN/0022/18 | R\$ 4.000,00 | |
| 10/04/2018 | Roberto Aparecido Alves Pereira | Ajuda de custo período de 15 a 22/04/18 Viagem realizada em carro próprio | AP/DN/0930/18 | R\$ 1.400,00 | |
| 10/04/2018 | Ro berto Aparecido Alves Pereira | Prestação de contas pedágios/combustível/estacionamento | PCS/DN/0026/18 | R\$ 1.250,00 | |
| 12/04/2018 | Hotel Windsor Guanabara | Hospedagem adiantamento de 70% | AP/DN/0943/18 | R\$ 62.142,58 | |
| 13/04/2018 | Alexandre Rita da Conceição | Ajuda de custo + taxi período de 15 a 22/04/18 (Palestrante) | AP/DN/0945/18 | 1.600,00 | |
| 13/04/2018 | Josivania Ferreira Rios | Ajuda de custo + taxi período de 18 a 22/04/18 (Comunicação) | AP/DN/0947/18 | 1.250,00 | |
| 13/04/2018 | Neusa de Campos Pereira | Ajuda de custo + taxi período de 18 a 21/04/18 (Apoio) | AP/DN/0948/18 | 1.250,00 | |
| 13/04/2018 | Maria de Jesus Vieira Pereira | Ajuda de custo + taxi período de 17 a 21/04/18 (Apoio) | AP/DN/0949/18 | 1.250,00 | |
| 13/04/2018 | Guilherme Guimarães Feliciano | Ajuda de custo + taxi período 21/04/18 (Palestrante) | AP/DN/0950/18 | 450,00 | |
| 13/04/2018 | Nilson Alves Carrão | Ajuda de custo + taxi período de 18 a 21/04/18 (Convidado) | AP/DN/0952/18 | 1.050,00 | |
| 13/04/2018 | Roberto Aparecido Alves Pereira | Suprimento cobrir despesa com a organização da Plenária aguardando prest. De contas | AS/DN/0026A/18 | 1.600,00 | |
| 19/04/2018 | Rogério Uzun Fleischmann | Ajuda de custo + taxi período de 18 e 19/04/18 (Palestrante) | AP/DN/0965/18 | 450,00 | |
| 19/04/2018 | Antonio Marciel Beteilho Marchado | Ajuda de custo + taxi período de 18 a 23/04/18 (Palestrante) | AP/DN/0966/18 | 1.050,00 | |
| 19/04/2018 | Emanuel José Mendonça Sobrinho | Ajuda de custo + taxi período de 18 a 21/04/18 (Palestrante) | AP/DN/0967/18 | 1.050,00 | |
| 19/04/2018 | Marcelo Paiva da Silva | Camisetas | AP/DN/0968/18 | 1.040,00 | |
| 24/04/2018 | Luiz Alberto dos Santos | Apresentação de palestrante | AP/DN/0988/18 | 5.000,00 | |
| 24/04/2018 | Luis Eduardo Martin | Ressarcimento com taxi trecho Lagoa/Centro Rio de Janeiro (Palestrante) | AP/DN/0991/18 | 32,00 | |
| 25/04/2018 | Mlyka Confecção e Estamparia | Bolsas | AP/DN/0996/18 | 1.235,00 | |
| 27/04/2018 | Lumignight Leitores | Confecção de credenciais/blocos/faixas/banner/canetas | AP/DN/1003/18 | 4.362,00 | |
| 30/04/2018 | Douglas Soares Vieira | Gravação da Plenária | AP/DN/1011/18 | 5.250,00 | |
| 30/04/18 | Felipe Haubert Pilger | Ressarcimento passagem aérea/uber/combustível/estacionamento participar da Plenária | AP/DN/1016/18 | 1.089,48 | |
| 02/05/18 | Localiza Rent a Car | Aluguel de carro período de 14 a 23/04/18 | AP/DN/1033/18 | 1.393,03 | |
| 02/05/18 | Localiza Rent a Car | Lavagem do carro e combustível | AP/DN/1034/18 | 150,73 | |
| 09/05/18 | Miranda Turismo | Passagem aérea FT. 34-1368 para os participantes da Pien. Sudeste | AP/DN/115F/18 | 8.203,83 | |
| 15/05/18 | Secretaria da Receita Federal | IRRF em nome de Luiz Alberto (Palestrante) | AP/DN/1124/18 | 826,14 | |
| 15/05/18 | Secretaria do Estado de Fazenda | ISS em nome de Luiz Alberto (Palestrante) | AP/DN/1132/18 | 339,32 | |
| 16/05/18 | Hotel Windsor Guanabara | Hospedagem/adiantamento | AP/DN/1138/18 | 19.394,93 | 8.674,20 |
| | | | | 110,64 | 110,64 |
| | | | | 506,28 | 506,28 |
| TOTAL | | | | 131.633,10 | 9.291,12 |

S.S

DN

5 Pessoas 8.674,20
 47 Pessoas 110,64
 47 Pessoas 506,28

DIRETORIA NACIONAL (5 Pessoas)
 Hotel
 Camisetas 22,13
 Bolsas 101,26

Guilherme Rodrigues de Oliveira
 Dir. Administrativo e Financeiro
 SINDPA - Federação Nacional
 Associação Nacional de Sindicatos
 Dir. Administrativo e Financeiro

FUNDO DE CUSTEIO PLENÁRIA REGIONAL SUDESTE - 2018

18 a 22 de Abril de 2018 - Rio de Janeiro/RJ

| SEÇÃO SINDICAL | Nº FILIADOS | Nº DELEGADOS | Valor p/ Deleg. | Valor a ser descontado | Nº Parc. | 1/8 - JAN | 2/8 - FEV | 3/8 - MAR | 4/8 - ABR | 5/8 - MAI | 6/08 - JUN | SUBTOTAL | 7/12 - JUL | 8/12 - AGO | 9/12 - SET | 10/12 - OUT | 11/12 - NOV | 12/12 - DEZ | TOTAL FUNDO |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| GADO DE LEITE | 228 | 6 | 1.418,48 | 8.510,88 | 08 | 1.063,86 | 1.063,86 | 1.063,86 | 1.063,86 | 1.063,86 | 1.063,86 | 6.383,16 | 4.024,08 | 4.024,08 | 4.024,08 | 4.024,08 | 4.024,08 | 4.024,08 | 30.527,68 |
| SETE LAGOAS | 287 | 7 | 1.418,48 | 9.929,36 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMPINAS | 171 | 4 | 1.418,48 | 5.673,92 | 08 | 709,24 | 709,24 | 709,24 | 709,24 | 709,24 | 709,24 | 4.255,44 | 2.682,72 | 2.682,72 | 2.682,72 | 2.682,72 | 2.682,72 | 2.682,72 | 20.351,77 |
| TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 111 | 3 | 1.418,48 | 4.255,44 | 08 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 3.191,68 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 15.283,83 |
| AGROBIOLOGIA | 123 | 3 | 1.418,48 | 4.255,44 | 08 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 3.191,68 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 15.283,83 |
| SÃO CARLOS | 157 | 4 | 1.418,48 | 5.673,92 | 08 | 709,24 | 709,24 | 709,24 | 709,24 | 709,24 | 709,24 | 4.255,44 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 12.303,61 |
| SOLOS | 82 | 3 | 1.418,48 | 4.255,44 | 08 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 3.191,68 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 2.012,04 | 15.283,83 |
| PESAGRO SEDE | 78 | 3 | 1.418,48 | 4.255,44 | 08 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 3.191,68 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 3.191,58 |
| PESAGRO CAMPOS | 36 | 2 | 1.418,48 | 2.836,96 | 08 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 354,62 | 2.127,72 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 1.341,36 | 10.175,89 |
| TOTAL | 1.273 | 35 | - | 49.646,80 | - | 4.964,68 | 4.964,68 | 4.964,68 | 4.964,68 | 4.964,68 | 4.964,68 | 29.788,08 | 15.425,65 | 15.425,65 | 15.425,65 | 15.425,65 | 15.425,65 | 15.425,65 | 122.341,98 |

DESPESAS PREVISTAS/REALIZADAS:

PREVISÃO R\$ 49.646,80
 REALIZADO R\$ 122.341,98
 DIFERENÇA (R\$ 72.695,18)

* Valor Descontado S.Sindicais: R\$ 29.788,08
 * Valor das Despesas Realizadas: R\$ 122.341,98
 * Valor a DESCONTAR: R\$ 92.553,90

Os descontos da S.Sindical Seto Lagoas foram apenas as parcelas JAN/18 (R\$ 1.241,17) e posteriormente creditadas na Conta da Seção (AP...../2018), à pedido da mesma pois não participaram da Plenária. A PESAGRO SEDE não participou da Plenária, assim sendo, os valores descontados até JUN/18 foram devolvidos.

DESCONTADO ATÉ JUN/17:

RESTANTE A DESCONTAR 92.553,90
 A DESCONTAR POR DELEGADO 2.985,61

| DELEG. | Nº D/P / C | VALORES | PARTICIPANTES GERAL |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------|
| GADO DE LEITE | 6 | 10.409,04 | 47 |
| SETE LAGOAS | - | - | 1.734,84 |
| CAMPINAS | 4 | 6.939,36 | - |
| TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 3 | 5.204,52 | - |
| AGROBIOLOGIA | 3 | 5.204,52 | - |
| SÃO CARLOS | 2 | 3.469,68 | - |
| SOLOS | 3 | 5.204,52 | - |
| PESAGRO SEDE | - | - | - |
| PESAGRO CAMPOS | 2 | 3.469,68 | - |
| TOTAL | 23 | 39.991,33 | 47 |

| DELEG. | Nº D/P / C | VALORES | PARTICIPANTES GERAL |
|-------------------------|------------|------------------|---------------------|
| GADO DE LEITE | 6 | 24.144,50 | 6 |
| SETE LAGOAS | - | - | - |
| CAMPINAS | 4 | 16.096,33 | 4 |
| TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 3 | 12.072,25 | 3 |
| AGROBIOLOGIA | 3 | 12.072,25 | 3 |
| SÃO CARLOS | 2 | 8.048,17 | 2 |
| SOLOS | 3 | 12.072,25 | 3 |
| PESAGRO SEDE | - | - | - |
| PESAGRO CAMPOS | 2 | 8.048,17 | 2 |
| TOTAL | 23 | 92.553,90 | 23 |

MAESTRANTES PLENARIA Alexandre Ritas + Cullherme + Rogério + Mascid + Emameel + Luis Eduardo + Luiz Alberto

ONVIDADOS PLENARIA Lenia Pires + Maria Jose + Lucimar + Rosane Bertotti + Tainá + Virginia + Therezinha + Sergio Brialha

EQUIPAMENTOS/INTERNET PLENARIA

ORGANIZAÇÃO PLENARIA Robertinho + Neusa + Dija + Ynala

HR.NACIONAL DN Carlos Henrique + Nilson Camijo + Ana Paula + Benato + Franciana

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| OTEL (Alimentos e Bebidas) | - | - |
| OTEL (Hospedagem) | 81.537,51 | 81.537,51 |
| OTEL GERAL HOTEL | 81.537,51 | 81.537,51 |
| OTEL (Diretoria Nacional) | 8.674,20 | 8.674,20 |
| OTEL (Sócios Sindicais) | 72.863,31 | 72.863,31 |


 Glomar Rodrigues de Carmilho
 Dir. Administrativo e Financeiro
 SINDICATO Regional Sudeste

Arrivals: Detailed

| lo. Apto | Sobrenome | No. Confirmacao | VIP | Empresa Ag. Viagens | Origem | Ult. Apto # | Cod Bloqueio | HEC | Data Saída | Tipo de Apto | Adl. | Crm. | Apts. | Cod. Mercat/Org. | Cod. s Res. | Statu s Res. |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|----------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|------|------|-------|------------------|-------------|--------------|
| rupu | 1804GRUPOS_052 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | *Oliveira, Soraya de, Sra | 15661767 | HN | 1011 | 1804GRUPOS_052 | 22:10 | 18-04-18 | 21-04-18 | SE3 | | 1 | 1 | 0 | CIN | EMP | CKOT |
| 011 | *Leal Junior, Mario Baptista, Sr | 15656925 | HN | 1011 | 1804GRUPOS_052 | 16:13 | 18-04-18 | 22-04-18 | SE3 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 017 | Pereira, Roberto Aparecido, Sr | 15652004 | HN | 1017 | 1804GRUPOS_052 | 19:38 | 15-04-18 | 22-04-18 | LX1 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 018 | Pilger, Felipe Haubert, Sr | 15656945 | HN | 1018 | 1804GRUPOS_052 | 09:10 | 20-04-18 | 22-04-18 | ST2 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 019 | Conceicao, Alexandre Rita da, Sr | 15652005 | HN | 1019 | 1804GRUPOS_052 | 19:45 | 15-04-18 | 22-04-18 | LX1 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 026 | Goncalves, Siles Augusto, Sr | 15656931 | HN | 1026 | 1804GRUPOS_052 | 08:42 | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 028 | Rios, Josivania Ferreira, Sra | 15656941 | HN | 1028 | 1804GRUPOS_052 | 11:59 | 17-04-18 | 22-04-18 | ST2 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 032 | Silva, Luiz do Carmo da, Sr | 15656923 | HN | 1032 | 1804GRUPOS_052 | 16:09 | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 210 | Silva, Claudio (Ducal) Henrique, Sr | 15656938 | HN | 1210 | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 226 | Farias, Damaris Alencar de, Sra | 15656928 | HN | 1226 | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 310 | Lopes, Ana Paula Vitorino, Sra | 15656942 | HN | 1310 | 1804GRUPOS_052 | 11:59 | 17-04-18 | 22-04-18 | ST2 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 312 | Abreu, Lucimar Santiago, Sra | 15656935 | HN | 1312 | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 328 | Belaver, Franciana Aparecida V, Sra | 15656943 | HN | 1328 | 1804GRUPOS_052 | 13:27 | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| 333 | Torres, Tercia Zavaglia, Sra | 15656934 | HN | 1333 | 1804GRUPOS_052 | 11:51 | 18-04-18 | 22-04-18 | SE2 | | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |

Arrivals: Detailed

| lo. Apto | Sobrenome | Empresa Ag. Viagens | Data Ch. Saída | Data | Tipos de Apto | Adl. | Crn. | Apts. | Cod. Mercat. | Cod. Org. | Status Res. |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|------|-------|--------------|-----------|-------------|
| No. Confirmacao | VIP | Origem | HEC | Cod. Cia/Aerea | Tipos de Transp | ETD | | | | | |
| 337 | Urchei, Mario Artemio, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | LX2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656932 | HN 1337 1804GRUPOS_052 | 11:51 | | | 16:38 | | | | | |
| 426 | *Azevedo, Jorge Luiz, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656918 | HN 1426 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | | 13:23 | | | | | |
| 426 | *Martins, Silvia Regina Goes, Sra | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | 1 | 0 | 0 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656954 | HN 1426 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | | 13:24 | | | | | |
| 430 | Fleischmann, Rogerio Uzun, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | LX2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656949 | HN 1430 1804GRUPOS_052 | 22:03 | | | 13:17 | | | | | |
| 431 | Santos, Devanir dos, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | LX3 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656936 | HN 1431 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | | 13:21 | | | | | |
| 508 | Silva, Neio Lucio Ramos, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656922 | HN 1508 1804GRUPOS_052 | 16:35 | | | 13:19 | | | | | |
| 510 | *Perini, Neuza de Campos, Sra | C- SINPAF | 17-04-18 | 22-04-18 | ST2 | 1 | 0 | 0 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15657007 | HN 1510 1804GRUPOS_052 | 12:00 | | | 13:25 | | | | | |
| 510 | *Pereira, Maria De Jesus Vieira, Sra | C- SINPAF | 17-04-18 | 22-04-18 | ST2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656944 | HN 1510 1804GRUPOS_052 | 12:00 | | | 13:25 | | | | | |
| 620 | Fraga, Wallace Noronha, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656926 | HN 1620 1804GRUPOS_052 | 11:19 | | | 13:20 | | | | | |
| 625 | Silva, Andreia Loviane, Sra | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | SE3 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656927 | HN 1625 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | | 13:21 | | | | | |
| 705 | *Oliveira, David Regis de, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | SE1 | 1 | 0 | 0 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656991 | HN 1705 1804GRUPOS_052 | 18:11 | | | 13:15 | | | | | |
| 705 | *Santo, Carmelita do Espirito, Sra | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | SE1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656929 | HN 1705 1804GRUPOS_052 | 18:11 | | | 13:15 | | | | | |
| 706 | Mendonca Sobrinho, Emanuel Jose, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | SE2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656948 | HN 1706 1804GRUPOS_052 | 21:37 | | | 13:19 | | | | | |
| 708 | Carrizo, Nilson Alves, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656946 | HN 1708 1804GRUPOS_052 | 11:28 | | | 13:18 | | | | | |

Arrivals: Detailed

| lo. Apto | Sobrenome | Empresa Ag. Viagens | Data Ch. Saída | Data | Tipo de Apto | Adl. | Crm. | Apts. | Cod. Mercat. | Cod. Org. | Statu s Res. |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|-------|------|-------|--------------|-----------|--------------|
| No. Confirmacao | VIP | Origem | HEC | Cod. Cia/Aerea | Tipo Transp | ETD | | | | | |
| rupo | 1804GRUPOS_052 | | | | | | | | | | |
| 820 | Ferreira, Jose Carlos Sa, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656937 | HN | 1804GRUPOS_052 | 14:18 | | 13:23 | | | | | |
| 821 | *A combinar, A combinar | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | LX2 | 1 | 0 | 0 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656958 | HN | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | 13:17 | | | | | |
| 821 | *Mattos, Andreia | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | LX2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656920 | HN | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | 13:17 | | | | | |
| 826 | Assis, Ronaldo de, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656924 | HN | 1804GRUPOS_052 | 16:10 | | 13:21 | | | | | |
| 908 | Mota, Adilson Ferreira da, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656921 | HN | 1804GRUPOS_052 | 16:08 | | 13:20 | | | | | |
| 112 | Botelho Machado, Antonio Maciel, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656947 | HN | 1804GRUPOS_052 | 22:39 | | 11:58 | | | | | |
| 118 | Garcia, Carlos Henrique, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656939 | HN | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | 13:18 | | | | | |
| 122 | Benato, Luiz Carlos, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656940 | HN | 1804GRUPOS_052 | 12:37 | | 13:24 | | | | | |
| 124 | Pereira, Amadeu, Sr | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656930 | HN | 1804GRUPOS_052 | 08:43 | | 12:08 | | | | | |
| 202 | *Silva, Joaquim Barbosa da | C- SINPAF | 18-04-18 | 19-04-18 | LX2 | 1 | 0 | 0 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656956 | HN | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | 19:30 | | | | | |
| 202 | *Azevedo, Emilia Moreira de, Sra | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | LX2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656919 | HN | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | 13:16 | | | | | |
| 218 | *Santos, Andrea Matos dos, Sra | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | ST2 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656950 | HN | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | 13:24 | | | | | |
| 218 | *Pandes, Renata Maria Avilla, Sra | C- SINPAF | 20-04-18 | 22-04-18 | ST2 | 1 | 0 | 0 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15665072 | HN | 1804GRUPOS_052 | 22:58 | | 13:24 | | | | | |
| 226 | Santos, Daniela dos, Sra | C- SINPAF | 18-04-18 | 22-04-18 | LX1 | 1 | 0 | 1 | CIN | EMP | CKOT |
| | 15656933 | HN | 1804GRUPOS_052 | 23:59 | | 16:29 | | | | | |

Arrivals: Detailed

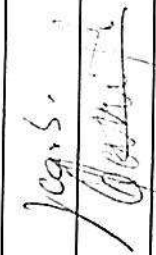
| lo. Apto | Sobrenome | Empresa | Data Ch. | Data Saída | Tipo de Apto | Adl. | Crn. | Apts. | Cod. Mercat | Cod. Org. | Statu s Res. |
|-----------------|-----------|-------------|----------|---------------|--------------|------|------|-------|-------------|-----------|--------------|
| No. Confirmacao | VIP | Ag. Viagens | HEC | Cod. CiaAerea | Tipo Transp | ETD | | | | | |





rupo 1804GRUPOS_052

| | | | |
|-------------|----|---|----|
| Grupo Total | 42 | 1 | 35 |
| Total Geral | 42 | 1 | 35 |

LISTA DE CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS

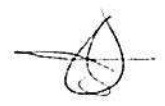
ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- RIO DE JANEIRO/RJ

| Nº | NOME | EMPRESA | ASSINATURA |
|----|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Lenin Pires | UFF/RJ | |
| 2 | Rogério Fleischmann | Procurador MPT / RS | |
| 3 | Luiz Alberto dos Santos | EBAPE/FGV | |
| 4 | Lucimar Abreu | Pesquisadora Embrapa Meio Ambiente | |
| 5 | Maria José Salles | Pesquisadora ENSP / Fiocruz | |
| 6 | Rosane Bertotti | FETRAF Sul | |
| 7 | Tainá de Paula | Arquiteta e Urbanista | |
| 8 | Virgínia Berriel | Executiva da Cut Nacional | |
| 9 | Therezinha Martins | Professora da UniRio | |
| 10 | Guilherme Feliciano | Presidente ANAMATRA | |
| 11 | Sergio Batalha | Assessoria Jurídica do Sinpaf Solos | |
| 12 | Luiz C. Benato | SEC. Geral - SINPAF | JCS. |
| 13 | WILSON A. OARRAJO | DN |  |

| | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|---|
| 14 | ANA PAULA VITORIA NETO | DIU - COMUNICAÇÃO |  |
| 15 | Jánicia Ferrare | DIU - Comunicações |  |
| 16 | DAVID REGIS DE OLIVEIRA | SECRETARIA GERAL / CTAA |  |
| 17 | FRANCIANA BELLAGE | DIU - SAÚDE |  |

→ CLAUDIO HENRIQUE G SILVA AGRICULTURA - RJ




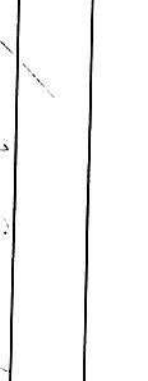
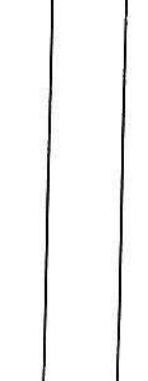
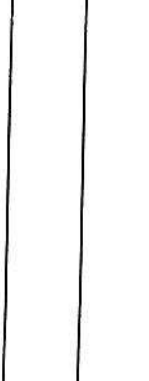
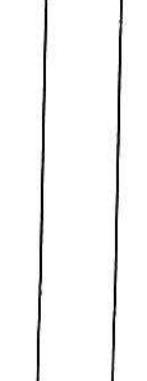

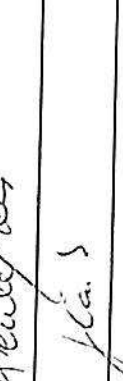


→ ALEXANDRE P. CONCEIÇÃO CAMPINAS






LISTA DE CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- RIO DE JANEIRO/RJ

PERÍODO -- MANHÃ -19/04/2018

| Nº | NOME | EMPRESA | ASSINATURA |
|----|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Lenin Pires | UFF/RJ |  |
| 2 | Rogério Fleischmann | Procurador MPT / RS |  |
| 3 | Luiz Alberto dos Santos | EBAPE/FGV |  |
| 4 | Lucimar Abreu | Pesquisadora Embrapa Meio Ambiente |  |
| 5 | Maria José Salles | Pesquisadora ENSP / Fiocruz |  |
| 6 | Rosane Bertotti | FETRAF Sul |  |
| 7 | Tainá de Paula | Arquiteta e Urbanista |  |
| 8 | Virgínia Berriel | Executiva da Cut Nacional |  |
| 9 | Therezinha Martins | Professora da UniRio |  |
| 10 | Guilherme Feliciano | Presidente ANAMATRA |  |
| 11 | Sergio Batalha | Assessoria Jurídica do Sinpaf Solos |  |
| 12 | <i>Renata Faldas</i> | <i>Sinpaf Solos</i> | <i>Renata Faldas</i> |
| 13 | <i>Luiz C. Benedito</i> | <i>Sinpaf/DN</i> | <i>Luiz C. Benedito</i> |

| | | | |
|----|---------------------------|----------------|---|
| 14 | ANTONIO MACIEL B. MACHADO | REPRES. CONSAD |  |
| 15 | DAVID REGIS DE OLIVEIRA | |  |
| 16 | ANA LUIZA VITORINA LOPES | DN |  |
| 17 | FRANCISCA BELINGER | DU | FRAN. |

WILSON ALVES CARREIRO DN



Leonor Paula
 NFF/meh

Claudio Henrique Gomes da Silva
 Decênio S. Mendes - Cias.
 Alexandre R. de Carvalho
 EXPERTS/SP



AGUINOURIA ALMEIDA



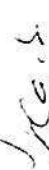



LISTA DE CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- RIO DE JANEIRO/RJ

PERÍODO -- TARDE -19/04/2018

| Nº | NOME | EMPRESA | ASSINATURA |
|----|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Lenin Pires | UFF/RJ | |
| 2 | Rogério Fleischmann | Procurador MPT / RS | |
| 3 | Luiz Alberto dos Santos | EBAPE/FGV | |
| 4 | Lucimar Abreu | Pesquisadora Embrapa Meio Ambiente | |
| 5 | Maria José Salles | Pesquisadora ENSP / Fiocruz | |
| 6 | Rosane Bertotti | FETRAF Sul | |
| 7 | Tainá de Paula | Arquiteta e Urbanista | |
| 8 | Virginia Berriel | Executiva da Cut Nacional | |
| 9 | Therezinha Martins | Professora da UniRio | |
| 10 | Guilherme Feliciano | Presidente ANAMATRA | |
| 11 | Sergio Batalha | Assessoria Jurídica do Sinpaf Solos | |
| 12 | <i>Saul B. Ribeiro Jr</i> | |  |
| 13 | <i>Rosane Bertotti</i> | |  |



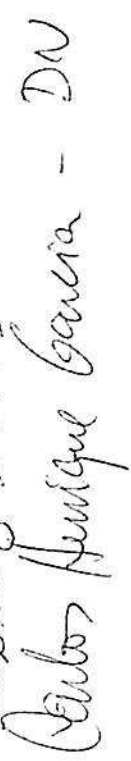
| | | | |
|----|-------------------------|-----------|---|
| 14 | D. LUIS S. SANTOS | C. SANTOS |  |
| 15 | NILSON CRISTO | DN |  |
| 16 | Luis Carlos Benito | DN |  |
| 17 | David Regis de Oliveira | DN |  |

DAVID REGIS DE OLIVEIRA C T A A

caudio Henrique AGRONDUSIM - RJ

Deivid L. Santos C. P. 
 EMANUEL TULIO MARIAGA SPILIMBO ESCOLA SUPERIOR DE OBTUSAO / COT 

Alexandre R. A. Cavalcanti GARRITAS S. DN 
 FRANCIANA BELLANCE DN 





Júlia Ferraz DN 
 Roberto A. A. 
 Carlos Henrique Garcia - DN 

LISTA DE CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS

ABRIL DE 2018 -- XXIII PLENÁRIA SUDESTE -- RIO DE JANEIRO/RJ

PERÍODO -- MANHÃ -20/04/2018

| Nº | NOME | EMPRESA | ASSINATURA |
|----|------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 | Lenin Pires | UFF/RJ | |
| 2 | Rogério Fleischmann | Procurador MPT / RS | |
| 3 | Luiz Alberto dos Santos | EBAPE/FGV | |
| 4 | Lucimar Abreu | Pesquisadora Embrapa Meio Ambiente | |
| 5 | Maria José Salles | Pesquisadora ENSP / Fiocruz | |
| 6 | Rosane Bertotti | FETRAF Sul | |
| 7 | Tainá de Paula | Arquiteta e Urbanista | |
| 8 | Virginia Berriel | Executiva da Cut Nacional | |
| 9 | Therezinha Martins | Professora da UniRio | |
| 10 | Guilherme Feliciano | Presidente ANAMATRA | |
| 11 | Sergio Batalha | Assessoria Jurídica do Sinpaf Solos | |
| 12 | <i>Luiz Eduardo Maranhão</i> | <i>ENSP / Fiocruz</i> | |
| 13 | <i>Luiz Carlos Augusto</i> | <i>DN</i> | <i>Carb.</i> |

| | | | |
|----|-------------------------|--------------------|---|
| 14 | ALEXANDRE CONCEIÇÃO | CAMPINAS - SP |  |
| 15 | ANA PAULA | DN |  |
| 16 | ANTONIO MATEUS MACHADO | REPRES. CONSAD |  |
| 17 | CRAUDIO MENEZES G SILVA | AGROINDUSTRIA - RJ |  |

Felipe Lambert Filger

DN

WILSON ALVES CARREIRO

DN

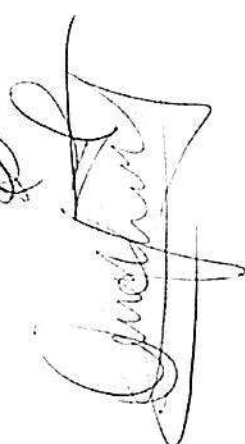
DAVID REGIS DE OLIVEIRA

CTAA

JÉSSICA NAIME

DIEESE

Carlos Henrique Garcia - DN




LISTA DE CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- RIO DE JANEIRO/RJ

PERÍODO -- TARDE -20/04/2018

| Nº | NOME | EMPRESA | ASSINATURA |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Lenin Pires | UFF/RJ | |
| 2 | Rogério Fleischmann | Procurador MPT / RS | |
| 3 | Luiz Alberto dos Santos | EBAPE/FGV | |
| 4 | Lucimar Abreu | Pesquisadora Embrapa Meio Ambiente | |
| 5 | Maria José Salles | Pesquisadora ENSP / Fiocruz | |
| 6 | Rosane Bertotti | FETRAF Sul | |
| 7 | Tainá de Paula | Arquiteta e Urbanista | |
| 8 | Virginia Berriel | Executiva da Cut Nacional | |
| 9 | Therezinha Martins | Professora da UniRio | <i>Therezinha M. S. S.</i> |
| 10 | Guilherme Feliciano | Presidente ANAMATRA | |
| 11 | Sergio Batalha | Assessoria Jurídica do Sinpaf Solos | |
| 12 | <i>Felipe Humbert Pires</i> | <i>DN</i> | <i>Felipe Humbert Pires</i> |
| 13 | <i>Luiz Carlos Bencho</i> | <i>DN</i> | <i>Luiz Carlos Bencho</i> |

| | | | |
|----|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 14 | WILSON ALVES CARRETO | DN | <i>David</i> |
| 15 | ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO | REPRES. POUSSAD. | <i>[Signature]</i> |
| 16 | PEREIRA S. Sanches | Comunidade | <i>[Signature]</i> |
| 17 | ALEXANDRE R. DE ARAUJO | CASAPINAS | <i>[Signature]</i> |

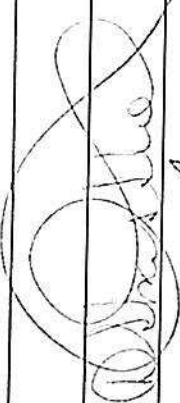

ANA LUIZA VITORINO JN - CAPOEIRAS DO
 FRANCISCO BELINCA DN
 DAVID REGIS DE OLIVEIRA @
 Carlos Henrique Garcia - DU

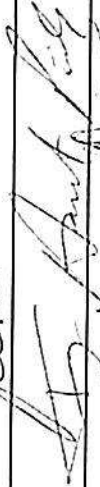


[Signature]
 [Signature]

LISTA DE CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- RIO DE JANEIRO/RJ

PERÍODO -- MANHÃ -21/04/2018

| Nº | NOME | EMPRESA | ASSINATURA |
|----|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Lenin Pires | UFF/RJ | |
| 2 | Rogério Fleischmann | Procurador MPT / RS | |
| 3 | Luiz Alberto dos Santos | EBAPE/FGV | |
| 4 | Lucimar Abreu | Pesquisadora Embrapa Meio Ambiente | |
| 5 | Maria José Salles | Pesquisadora ENSP / Fiocruz | |
| 6 | Rosane Bertotti | FETRAF Sul | |
| 7 | Tainá de Paula | Arquiteta e Urbanista | |
| 8 | Virginia Berriel | Executiva da Cut Nacional | |
| 9 | Therezinha Martins | Professora da UniRio | |
| 10 | Guilherme Feliciano | Presidente ANAMATRA | |
| 11 | Sergio Batalha | Assessoria Jurídica do Sinpaf Solos |  |
| 12 | De Vitoria S Santos | Embrapa Meio Ambiente | |
| 13 | Carla Henrique | Associação - RJ |  |

| | | | |
|----|---------------------------|----------|---|
| 14 | Luis Carla Bezade | DN | Co.L. |
| 15 | Felipe Humbert Ribeiro | DN |  |
| 16 | Alexandre Courças | CAMPINAS |  |
| 17 | ANTONIO MACIEL B. MACILHO | (OUSAD) |  |

DAVID MELO DE
OLIVEIRA










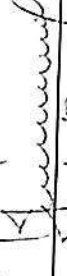



CTAF

Renata M A - Paes
Solos






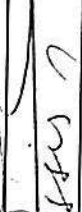
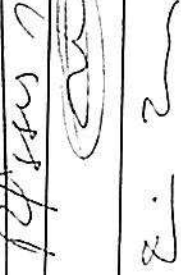
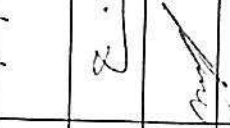
LISTA DE CREDENCIAMENTO - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | Adilson Ferreira da Mota ✓ | Seção Sindical Gado de Leite ✓ |  |
| 2 | Amadeu Pereira | Seção Sindical São Carlos ✓ |  |
| 3 | Andrea Matos | Seção Sindical Solos ✓ |  |
| 4 | Andréia Loviane Silva | Seção Sindical Agrobiologia ✓ | |
| 5 | Carmelita do Espírito Santo | Seção Sindical Agrobiologia ✓ |  |
| 6 | Damaris Alencar Farias | Seção Sindical Agrobiologia ✓ |  |
| 7 | Daniela dos Santos | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna ✓ |  |
| 8 | Jorge Luiz Potxci de Azevedo | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos ✓ |  |
| 9 | José Carlos Sá Ferreira | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos ✓ |  |
| 10 | Lucimar Santiago Abreu | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna ✓ |  |
| 11 | Luiz do Carmo da Silva ✓ | Seção Sindical Gado de Leite ✓ |  |
| 12 | Marianna Ramos dos Anjos | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos ✓ | |
| 13 | Mário Artemio Urchei | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna ✓ |  |

LISTA DE CREDENCIAMENTO - DELEGADOS



ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|------------------------------|--|---|
| 14 | Mário Baptista Leal Júnior - | Seção Sindical Gado de Leite / |  |
| 15 | Neio Lúcio Ramos Silva - | Seção Sindical Gado de Leite / |  |
| 16 | Ronaldo de Assis - | Seção Sindical Gado de Leite / |  |
| 17 | Siles Augusto Gonçalves | Seção Sindical São Carlos - |  |
| 18 | Tércia Zavaglia Torres | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna / |  |
| 19 | Wallace Noronha Fraga - | Seção Sindical Gado de Leite / |  |
| 20 | | Seção Sindical Pesagro Campos / | |
| 21 | | Seção Sindical Pesagro Campos / | |
| 22 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 23 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 24 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 25 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 26 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |

✓

LISTA DE CREDENCIAMENTO - DELEGADOS






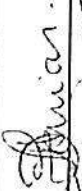




ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|-----------------------------|----------------------------|---|
| 27 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 28 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 29 | AZENETH EFRASIMOV SCHULZ | Seção Sindical Solos / | Reginete B. Niculau (MAY/2018) |
| 30 | MARCELLO TEIXEIRA DE ARAUJO | Seção Sindical Solos / |  |
| 31 | | Seção Sindical Solos / |  |
| - | Roberto Albuquerque | Seção Sindical Solos / | Tereza |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ












PERÍODO - Manhã - 19/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | Adilson Ferreira da Mota | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 2 | Amadeu Pereira | Seção Sindical São Carlos |  |
| 3 | Andrea Matos | Seção Sindical Solos |  |
| 4 | Andréia Loviane Silva | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 5 | Carmelita do Espírito Santo | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 6 | Damaris Alencar Farias | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 7 | Daniela dos Santos | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 8 | Jorge Luiz Potxci de Azevedo | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 9 | José Carlos Sá Ferreira | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 10 | Lucimar Santiago Abreu | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 11 | Luiz do Carmo da Silva | Seção Sindical Gado de Leite | |
| 12 | Marianna Ramos dos Anjos | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ


PERÍODO - Manhã - 19/04/2018


| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|---|--------------------------------------|---|
| 13 | Mário Artemio Urchei | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 14 | Mário Baptista Leal Júnior | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 15 | Neio Lúcio Ramos Silva | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 16 | Ronaldo de Assis | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 17 | Siles Augusto Gonçalves | Seção Sindical São Carlos |  |
| 18 | Tércia Zavaglia Torres | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 19 | Wallace Noronha Fraga | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 20 |  | Seção Sindical Pesagro Campos |  |
| 21 |  | Seção Sindical Pesagro Campos |  |
| 22 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 23 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 24 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Manhã - 19/04/2018












| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|----------------------------|----------------------------|---|
| 25 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 26 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 27 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 28 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 29 | MARCELO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Seção Sindical Solos |  |
| 30 | | Seção Sindical Solos | |
| 31 | | Seção Sindical Solos | |

Roberto A. A. Pereira - JAGUARIUNA 

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ








PERÍODO - Tarde - 19/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | Adilson Ferreira da Mota | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 2 | Amadeu Pereira | Seção Sindical São Carlos |  |
| 3 | Andrea Matos | Seção Sindical Solos |  |
| 4 | Andréia Loviane Silva | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 5 | Carmelita do Espírito Santo | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 6 | Damaris Alencar Farias | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 7 | Daniela dos Santos | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 8 | Jorge Luiz Potxci de Azevedo | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 9 | José Carlos Sá Ferreira | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 10 | Lucimar Santiago Abreu | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 11 | Luiz do Carmo da Silva | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 12 | Marianna Ramos dos Anjos | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Tarde - 19/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 13 | Mário Artemio Urchei | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 14 | Mário Baptista Leal Júnior | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 15 | Neio Lúcio Ramos Silva | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 16 | Ronaldo de Assis | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 17 | Siles Augusto Gonçalves | Seção Sindical São Carlos |  |
| 18 | Tércia Zavaglia Torres | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 19 | Wallace Noronha Fraga | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 20 | | Seção Sindical Pesagro Campos | |
| 21 | | Seção Sindical Pesagro Campos | |
| 22 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 23 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 24 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Tarde - 19/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 25 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 26 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 27 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 28 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 29 | APRENETH EUFASÍLIO SCHULZ | Seção Sindical Solos | <i>Apreneth E. Schulz</i> |
| 30 | MARCELO TEIXEIRA DE ANDRADE | Seção Sindical Solos | <i>[Signature]</i> |
| 31 | | Seção Sindical Solos | <i>[Signature]</i> |









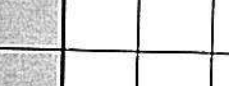


AGUIARUNA

Roberto R.R. Teixeira

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ










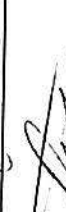

PERÍODO - Manhã - 20/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | Adilson Ferreira da Mota | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 2 | Amadeu Pereira | Seção Sindical São Carlos |  |
| 3 | Andrea Matos | Seção Sindical Solos |  |
| 4 | Andréia Loviane Silva | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 5 | Carmelita do Espírito Santo | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 6 | Damaris Alencar Farias | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 7 | Daniela dos Santos | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 8 | Jorge Luiz Potxci de Azevedo | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 9 | José Carlos Sá Ferreira | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 10 | Lucimar Santiago Abreu | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 11 | Luiz do Carmo da Silva | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 12 | Marianna Ramos dos Anjos | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Manhã - 20/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 13 | Mário Artemio Urchei | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 14 | Mário Baptista Leal Júnior | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 15 | Neio Lúcio Ramos Silva | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 16 | Ronaldo de Assis | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 17 | Siles Augusto Gonçalves | Seção Sindical São Carlos |  |
| 18 | Tércia Zavaglia Torres | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 19 | Wallace Noronha Fraga | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 20 | Deusir S. Santos | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 21 | Marcos Teixeira de Andrade | S. Sindical Solos |  |
| 22 | Azucena E. Souza | " " Solos |  |
| 23 | Roberto M. Pereira | Jaguariúna |  |
| 24 | | | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ












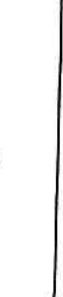
PERÍODO - Manhã - 20/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|------|----------------|------------|
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ






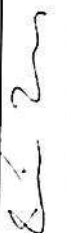


PERÍODO - Tarde - 20/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | Adilson Ferreira da Mota | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 2 | Amadeu Pereira | Seção Sindical São Carlos |  |
| 3 | Andrea Matos | Seção Sindical Solos |  |
| 4 | Andréia Loviane Silva | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 5 | Carmelita do Espírito Santo | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 6 | Damaris Alencar Farias | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 7 | Daniela dos Santos | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 8 | Jorge Luiz Potxci de Azevedo | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 9 | José Carlos Sá Ferreira | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 10 | Lucimar Santiago Abreu | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 11 | Luiz do Carmo da Silva | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 12 | Marianna Ramos dos Anjos | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Tarde - 20/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|--|--------------------------------------|--|
| 13 | Mário Artemio Urchei | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 14 | Mário Baptista Leal Júnior | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 15 | Neio Lúcio Ramos Silva | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 16 | Ronaldo de Assis | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 17 | Siles Augusto Gonçalves | Seção Sindical São Carlos |  |
| 18 | Tércia Zavaglia Torres | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 19 | Wallace Noronha Fraga | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 20 |  | Seção Sindical Pesagro Campos | |
| 21 | | Seção Sindical Pesagro Campos | |
| 22 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 23 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 24 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Tarde - 20/04/2018

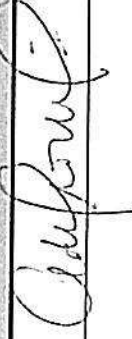
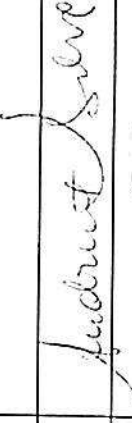






| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 25 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 26 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 27 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 28 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 29 | <i>Regina C. Moreira</i> | Seção Sindical Solos | <i>Regina C. Moreira</i> |
| 30 | <i>MARCELO FERREIRA DE ASSUNÇÃO</i> | Seção Sindical Solos | <i>[Signature]</i> |
| 31 | <i>Roberto A. P. Pereira</i> | Seção Sindical Solos | <i>[Signature]</i> |

PA S. C. A. U. N. A

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Manhã - 21/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | Adilson Ferreira da Mota | Seção Sindical Gado de Leite |  |
| 2 | Amadeu Pereira | Seção Sindical São Carlos | |
| 3 | Andrea Matos | Seção Sindical Solos | |
| 4 | Andréia Loviane Silva | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 5 | Carmelita do Espirito Santo | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 6 | Damaris Alencar Farias | Seção Sindical Agrobiologia |  |
| 7 | Daniela dos Santos | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 8 | Jorge Luiz Potxci de Azevedo | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 9 | José Carlos Sá Ferreira | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos |  |
| 10 | Lucimar Santiago Abreu | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna |  |
| 11 | Luiz do Carmo da Silva | Seção Sindical Gado de Leite | |
| 12 | Marianna Ramos dos Anjos | Seção Sindical Agroindústria de Alimentos | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Manhã - 21/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 13 | Mário Artemio Urchei | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna | Mário Urchei |
| 14 | Mário Baptista Leal Júnior | Seção Sindical Gado de Leite | Mário |
| 15 | Neio Lúcio Ramos Silva | Seção Sindical Gado de Leite | |
| 16 | Ronaldo de Assis | Seção Sindical Gado de Leite | |
| 17 | Siles Augusto Gonçalves | Seção Sindical São Carlos | |
| 18 | Tércia Zavaglia Torres | Seção Sindical Campinas e Jaguariúna | Tércia |
| 19 | Wallace Noronha Fraga | Seção Sindical Gado de Leite | Wallace |
| 20 | | Seção Sindical Pesagro Campos | |
| 21 | | Seção Sindical Pesagro Campos | |
| 22 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 23 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 24 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |

LISTA DE PRESENCAS - DELEGADOS

ABRIL DE 2018 -- XXII PLENÁRIA SUDESTE -- Rio de Janeiro/RJ

PERÍODO - Manhã - 21/04/2018

| Nº | NOME | SEÇÃO SINDICAL | ASSINATURA |
|----|-------------------|----------------------------|--------------|
| 25 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 26 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 27 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 28 | | Seção Sindical Sete Lagoas | |
| 29 | AIZENETH E SOARES | Seção Sindical Solos | A. E. Soares |
| 30 | | Seção Sindical Solos | |
| 31 | | Seção Sindical Solos | |

Roberto A. H. Pereira - LA GUARUNA SP

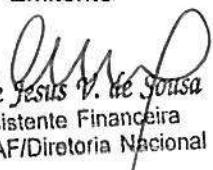




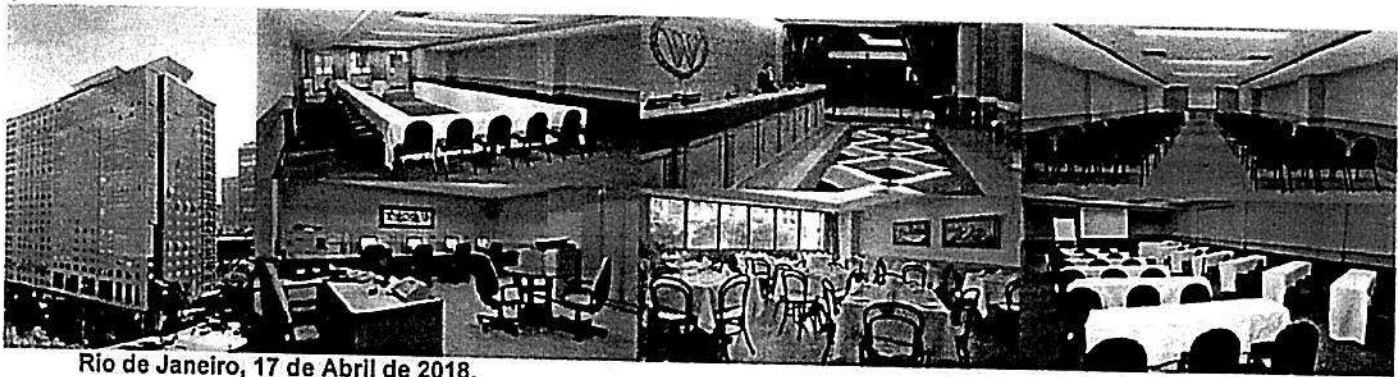


Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---------------|---|--------------|--|---|
| BENEFICIÁRIO | | CPF/CNPJ | NUMERO DA AP | ANO | | | |
| HOTEL WINDSOR GUANABARA | | 10.348.318/0001-11 | AP/DN/0943/18 | 2018 | | | |
| ENDEREÇO: | | CIDADE | | UF | | | |
| TEL. 21 - 2195-6000 | | Rio de Janeiro | | RJ | | | |
| BANCO: | 341 | AGENCIA: | 911 - | CONTA: | 13484 - 9 | T.CONTA : | 1 |
| BOLETO: . . . | | | | | | | |
| Concessionaria | | | | | | | |
| CENTRO DE CUSTO | | NOME DESPESA | | BANCO | CONTA DEBITO | REFERÊNCIA | |
| PLENÁRIA REG. SUDESTE | | Diárias de Viagem / Hospedagem | | 001 | 458638 - 7 | 86663 | |
| VALOR | | EXTENSO | | | | | |
| R\$ 62.142,58 | | SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS | | | | | |
| DESCRIÇÃO / HISTÓRICO | | | | | | | |
| HOSPEDAGEM ADIANTAMENTO DE 70% para realização do evento Plenária Sudeste/18 no Rio de Janeiro, conf. Contrato em anexo. | | | | | | | |
| Emitente | | Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF | | Aprovação | | Recebi o valor líquido acima constante | |
|  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional | |  Gutomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional | |  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL | | Brasília, 12 de abril de 2018 | |
| Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | |



Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2018.

EVENTO – PLENÁRIA SUDESTE DO SINPAF
CONTRATO No. 094/2018

| | |
|---------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE | : SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário |
| CNPJ | : 32.901.746/0001-62 |
| ENDEREÇO | : Sds Bloco A, nº 44 Sobreloja 11/15 – Edifício Boulevard Center – Brasília – DF – cep. 70.391-900 |
| TELEFONE | : (61) 2101-0950 / 21010966 |
| E-MAIL | : secretaria@sinpaf.org.br |
| CONTATO | : Rebeka Freitas |
| RAZÃO SOCIAL CONTRATADA | : Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda |
| CNPJ | : 10.348.318/0001-11 |
| ENDEREÇO | : Av. Presidente Vargas, 392 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – cep. 20071-000 |
| TELEFONE | : (21) 2195-6000 |
| E-MAIL | : eventos.guanabara@windsorhoteis.com.br |
| CONTATO | : Christiane Loureiro |

• OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviços de eventos, incluindo locação de salas, fornecimento de funções de alimentos e bebidas, equipamentos audiovisuais e hospedagem na unidade Windsor Guanabara Hotel conforme condições a seguir.

Em caso de concordância, por parte do Contratante, com todas as informações aqui contidas, este deverá assinar a última página, rubricar as demais, bem como sua testemunha, e devolver o documento à Contratada até o dia 09/04/2018.

1. SALÕES

| ANDAR | SALÃO METRAGEM ALTURA | INÍCIO 2018 | TÉRMINO 2018 | LAYOUT | No. DE PAX | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 3º | Madri V 94m² 2,55m | 18/04 | 18/04 | Auditório | 60 | ** |
| 3º | Madri III 98m² 2,55m | 19/04 | 21/04 | U | 48 | ** |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | | | | | | ** |

- Nome do Evento : "Plenária Sudeste do Sinpaf"
- Responsável pelo Evento : Sra. Gulomar Rodrigues de Carvalho e Carlos Henrique Garcia.
- Horário do Evento : 08 às 18h00

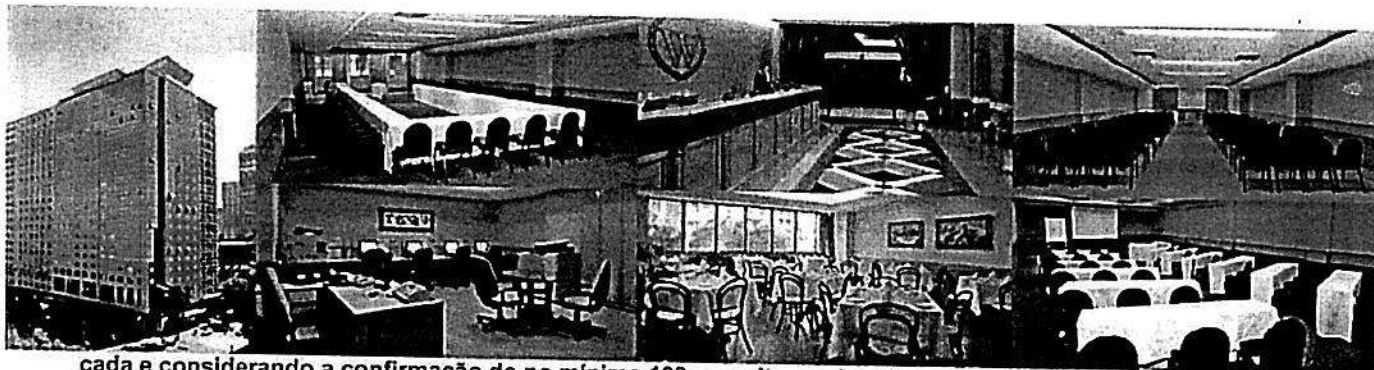
(Handwritten signatures and initials)

** Cortesia de aluguel de salão, considerando a confirmação de no mínimo 180 couverts de almoço e jantar,



Windsor Guanabara Hotel
 Tel.: +55 21 2195-6000

Windsor Guanabara



cada e considerando a confirmação de no mínimo 100 pernites no hotel no período do evento.

SERVIÇO DE SALÃO – Serviço cobrado conforme o consumo: 18 a 21/04/2018

| ITEM | VALOR R\$ | TAXA DE SERVIÇO | QUANTIDADE |
|---|-----------|-----------------|----------------------|
| Água (Copo 190ml) | 4,00 | 10% | Unidade |
| Garrafa Térmica de Café (1,5 Litro) | 31,00 | 10% | P/garrafa solicitada |
| Garrafa Térmica de Chá (1,5 Litro) + Sachês | 31,00 | 10% | P/garrafa solicitada |
| Garrafa Térmica de Leite | 31,00 | 10% | P/garrafa solicitada |
| Bandeja de Petit Fours ou Bolo | 39,00 | 10% | P/Bandeja |

JANTAR

Buffet Executivo, servido no Restaurante, composto por saladas, pratos frios, pratos quentes (carne vermelha, frango, peixe, massas e guarnições) e sobremesas diversas, inclusive frutas da estação.

Preço por pessoa : R\$ 70,00 + 10% de Taxa de Serviço (incluída 01 (uma) bebida não alcoólica p/pessoa)
Bebidas extras cobradas ao consumo.

Data : 18/04/2018
 Horário : 19H00
 Local : Restaurante
 Mínimo Exigido : 48 couverts
 Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

Data : 19/04/2018
 Horário : 19H00
 Local : Restaurante
 Mínimo Exigido : 48 couverts
 Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

Data : 20/04/2018
 Horário : 19H00
 Local : Restaurante
 Mínimo Exigido : 48 couverts
 Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

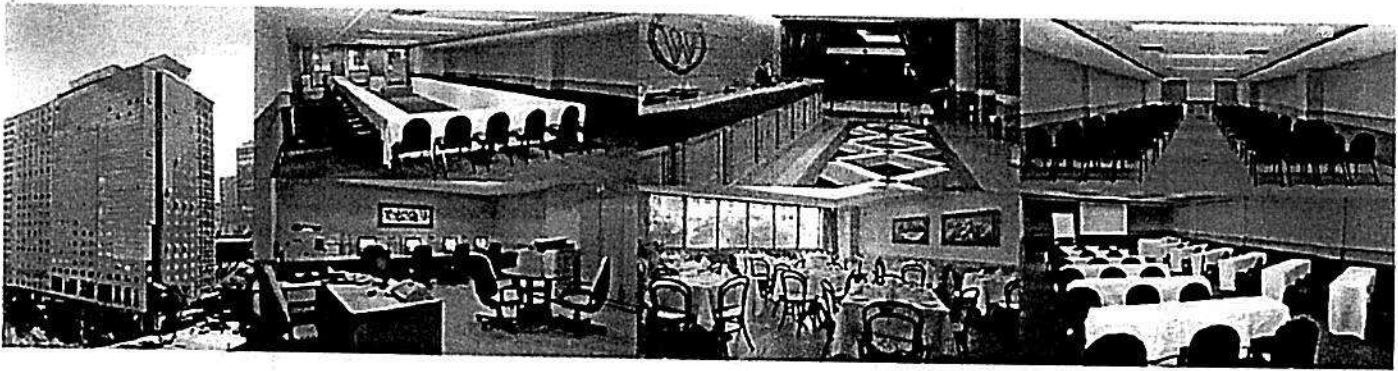
Data : 21/04/2018
 Horário : 19H00
 Local : Restaurante
 Mínimo Exigido : 48 couverts
 Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

f. OAS
JSS



Windsor Guanabara Hotel
 Tel: +55 21 2195-6000

Windsor Guanabara



ALMOÇO

Buffet Executivo, servido no Restaurante, composto por saladas, pratos frios, pratos quentes (carne vermelha, frango, peixe, massas e guarnições) e sobremesas diversas, inclusive frutas da estação.

Preço por pessoa : R\$ 70,00 + 10% de Taxa de Serviço (incluída 01 (uma) bebida não alcoólica p/pessoa)
Bebidas extras cobradas ao consumo.

Data : 19/04/2018
Horário : 12H00
Local : Restaurante
Mínimo Exigido : 48 couverts
Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

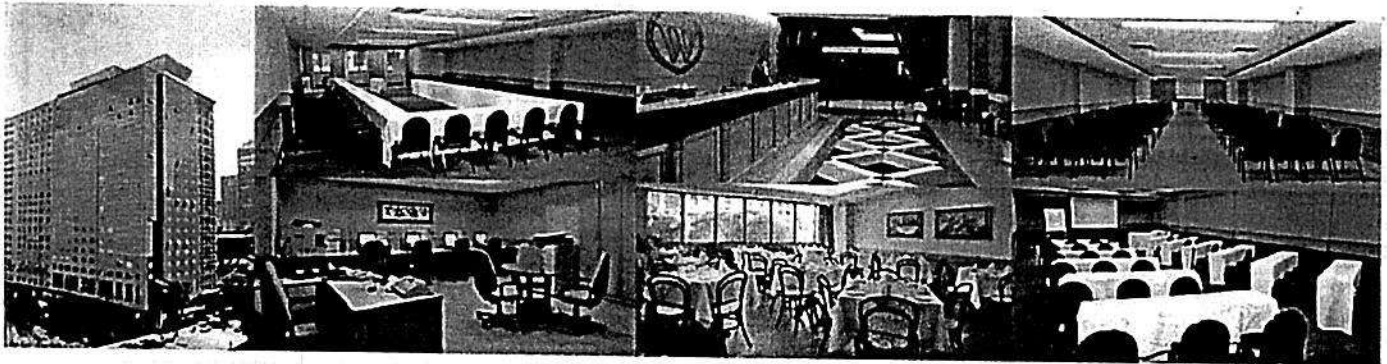
Data : 20/04/2018
Horário : 12H00
Local : Restaurante
Mínimo Exigido : 48 couverts
Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

Data : 21/04/2018
Horário : 12H00
Local : Restaurante
Mínimo Exigido : 48 couverts
Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

2. EQUIPAMENTOS – 18/04/2018

| EQUIPAMENTOS (Valores diários/unitários) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|---|----------------------|
| 01 Sonorização com 01 mic sem fio e operador por 10h00 p/até 150 pax | 419,00 |
| 02 Microfone Sem Fio Extra | 122,00 |
| 01 Projetor 3500 Ansi | 289,00 |
| 01 Tela 120' | 68,00 |
| 01 Lap Top | 198,00 |
| 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido | 206,00 |
| 02 Porta Banner | 26,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS): | 1.529,39 |

@ JBR
\$ CA



3. EQUIPAMENTOS – 19/04/2018

| EQUIPAMENTOS (Valores diários/unitários) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| 01 Sonorização com 01 mic sem fio e operador por 10h00 p/até 150 pax | 419,00 |
| 02 Microfone Sem Fio Extra | 122,00 |
| 01 Projetor 3500 Ansi | 289,00 |
| 01 Tela 120' | 68,00 |
| 01 Lap Top | 198,00 |
| 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido | 206,00 |
| 02 Porta Banner | 26,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.529,39 |

4. EQUIPAMENTOS – 20/04/2018

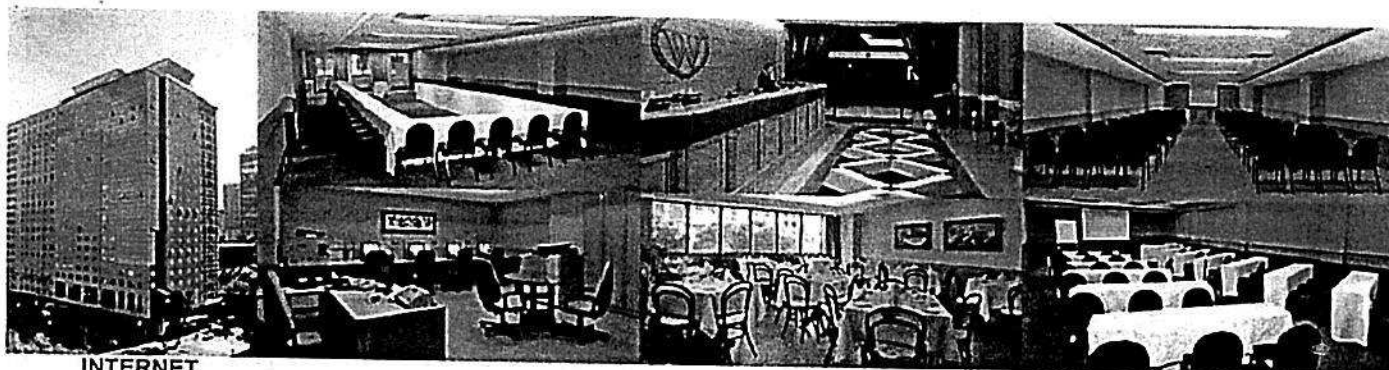
| EQUIPAMENTOS (Valores diários/unitários) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| 01 Sonorização com 01 mic sem fio e operador por 10h00 p/até 150 pax | 419,00 |
| 02 Microfone Sem Fio Extra | 122,00 |
| 01 Projetor 3500 Ansi | 289,00 |
| 01 Tela 120' | 68,00 |
| 01 Lap Top | 198,00 |
| 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido | 206,00 |
| 02 Porta Banner | 26,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.529,39 |

5. EQUIPAMENTOS – 21/04/2018

| EQUIPAMENTOS (Valores diários/unitários) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| 01 Sonorização com 01 mic sem fio e operador por 10h00 p/até 150 pax | 419,00 |
| 02 Microfone Sem Fio Extra | 122,00 |
| 01 Projetor 3500 Ansi | 289,00 |
| 01 Tela 120' | 68,00 |
| 01 Lap Top | 198,00 |
| 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido | 206,00 |
| 02 Porta Banner | 26,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.529,39 |

- Equipamentos dispensados no dia do evento terão suas diárias cobradas normalmente;
- Os valores de equipamentos não estão sujeitos a comissionamento;
- Nos casos em que o cliente contratar empresa de equipamentos terceirizada, não será permitido deixar na sala de eventos para pernoite – notebooks (ou laptops).

Handwritten signatures and initials: CA, DSA



INTERNET

| BANDA LARGA NOS SALÕES DE EVENTOS (Valores diários expressos em R\$) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| Pacote de 06 a 10 pontos – 18/04/2018 | 327,00 |
| Pacote de 06 a 10 pontos – 19/04/2018 | 327,00 |
| Pacote de 06 a 10 pontos – 20/04/2018 | 327,00 |
| Pacote de 06 a 10 pontos – 21/04/2018 | 327,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.506,36 |

- Acima de 55 pontos, sugerimos a contratação de link dedicado. Valores sob consulta;

6. ESTACIONAMENTO

O Windsor Guanabara Hotel dispõe de estacionamento próprio ao custo de R\$ 35,00 por dia/vaga.

O Contratante deverá informar:

- A quantidade de carros a ser recebido, em função do número limitado de vagas;
- Informar placa(s) dos veículos e se o pagamento das vagas utilizadas será por conta da empresa Contratante ou do próprio usuário da vaga;

A solicitação de vagas será atendida conforme a disponibilidade no estacionamento.

7. APARTAMENTOS (Valores de diárias expressos em R\$)

| CATEGORIA DE APTO | QUANTIDADE DE UHS | DATA DA ENTRADA | DATA DA SAÍDA | DIÁRIA (R\$) SGL/DBL | TOTAL DE DIÁRIAS (R\$) + TAXAS |
|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Standard Single/Double | 35 | 18/04 | 22/04 | 250,00 | 40.307,75 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | | | | | 40.307,75 |

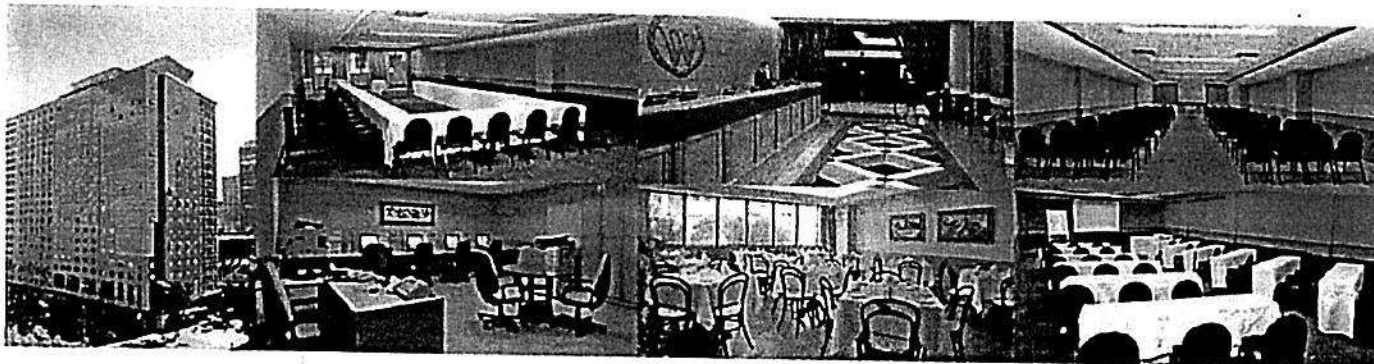
- Para a 3ª pessoa, no mesmo apartamento, acrescentar 25% sobre a tarifa do apartamento duplo;
- Café da manhã incluso na tarifa, quando servido no Restaurante do hotel;
- Taxa de Bagagem, chamadas locais de fixo para fixo, piscina, sauna e, fitness center são cortêsias para os nossos hóspedes;
- Cobrança de R\$ 4,00 + 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS para abertura de porta (por vez/porta aberta);
- Horário de Check-in às 14h00 e Check-out às 12h00;
- Para chegadas ao hotel antes das 14h00, sugerimos a contratação de pré-registro, como forma de garantir a disponibilidade do apartamento à chegada do hóspede. Custo do pré-registro equivale a 01 (uma) diária inteira;
- Para check-outs entre 12h00 e 18h00 cobraremos 50% do valor da diária e 01 (uma) diária inteira após às 18h00;
- As tarifas ora informadas são válidas somente para esta proposta;
- Solicitamos a garantia de no-show: Pagamento do número total de diárias em caso de não comparecimento do hóspede no dia do check-in ou cancelamento de reservas após a assinatura do CONTRATO. O CONTRATANTE deverá informar ao hotel quem se responsabilizará pela cobertura do no-show e pagamento dos extras;
- Somente pessoas autorizadas pelo CONTRATANTE podem autorizar que despesas sejam colocadas na conta "master" do grupo.

@ L O A J



Windsor Guanabara Hotel
Tel. +55 21 2195-6000

Windsor Guanabara



8. COMISSÃO

As tarifas deste contrato são NET, não comissionáveis.

9. FORMA DE PAGAMENTO DO EVENTO/HOSPEDAGEM E EXTRAS

- a) Pré-pagamento, não reembolsável, até o dia 12/04/2018, de 70% do montante estimado neste Contrato.
- b) Valor referente a 30% do Total estimado neste Contrato para Eventos e Diárias de Hospedagem será faturado e pago em 15 dias corridos após a emissão da nota fiscal.
- c) Valor referente a despesas extras, com um limite de R\$ 10.000,00, será faturado e pago em 15 dias corridos após a emissão da nota fiscal.
- d) Dados para faturamento, emissão de Nota Fiscal e envio de fatura:
 - Razão Social : SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
 - Endereço : Sds Bloco A, nº 44 Sobreloja 11/15 – Edifício Boulevard Center – Brasília – DF – cep. 70.391-900
 - CNPJ : 32.901.746/0001-62
 - Responsável : Rebeka Freitas
- e) Dados bancários seguem abaixo:
 - Beneficiário : Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda
 - Banco : Itaú
 - Agência : 0911
 - Conta-Corrente : 13484-9
 - Código depósito : 2812-6

10. TOTAL DO EVENTO/HOSPEDAGEM

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL SALÕES DE EVENTOS | R\$ 00.000,00 |
| TOTAL ALIMENTOS E BEBIDAS | R\$ 25.872,00 |
| TOTAL EQUIPAMENTOS E INTERNET | R\$ 7.247,32 |
| TOTAL DE HOSPEDAGEM | R\$ 40.307,76 |
| TOTAL EVENTO E HOSPEDAGEM COM RESPECTIVAS TAXAS | R\$ 73.427,08 |

O não pagamento do montante total acima informado implicará no cancelamento do evento e todos os bloqueios originados por ele.

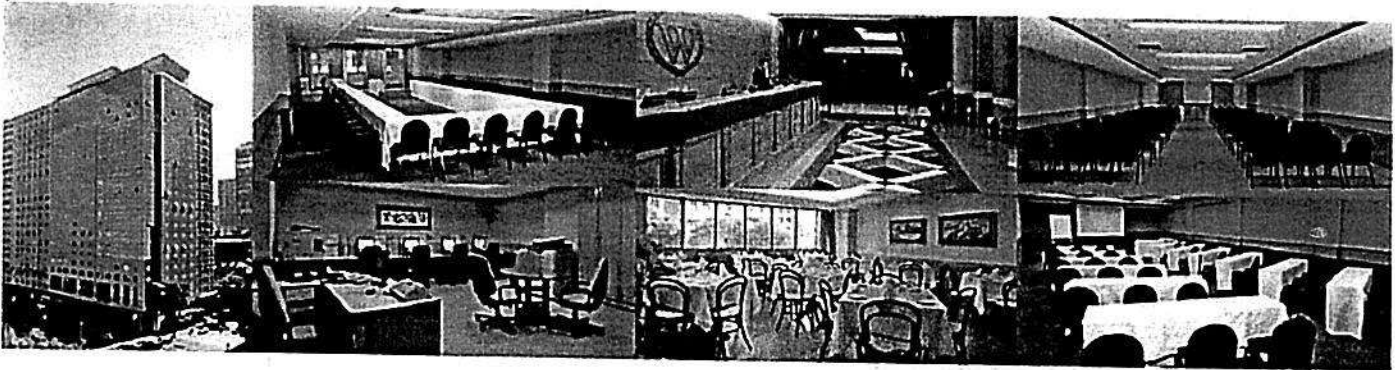
OBS.: Não trabalhamos com cheque empresarial.



Windsor Guanabara Hotel
Tel.: +55 21 2195-6000

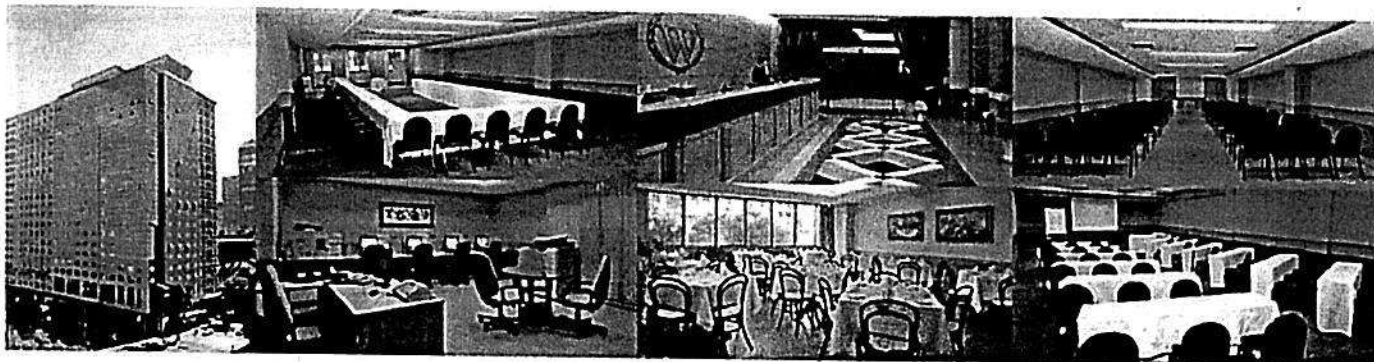
Windsor Guanabara

F. ORA @ 2/14



CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

1. O presente CONTRATO tem por objeto a locação dos espaços, equipamentos, hospedagem e serviços de Alimentos e Bebidas para a realização de evento nas dependências da CONTRATADA, conforme especificado neste CONTRATO;
2. Os valores informados neste CONTRATO estão sujeitos à revisão e alteração, desde que decrescidas ou canceladas as funções de Alimentos e Bebidas, hospedagem e respectivas quantidades, inicialmente contratadas;
3. A cobrança dos serviços de Alimentos e Bebidas por parte da CONTRATADA será efetuada conforme o número de participantes garantidos pela CONTRATANTE neste CONTRATO, ainda que o número performado seja menor do que o contratado;
4. Os serviços de Alimentos e Bebidas escolhidos poderão atender até 10% acima do número total de participantes confirmados para o evento. Contudo, a CONTRATADA cobrará ao CONTRATANTE pelo excedente ao número de participantes contratados;
5. A terceirização das funções de Alimentos e Bebidas não é permitida, leia-se por terceirização a contratação de funções de Alimentos e Bebidas de outros que não a CONTRATADA;
6. Quando autorizadas, bebidas trazidas pelo cliente, estarão sujeitas à cobrança da Taxa de Rolha no valor a ser determinado pela CONTRATADA;
7. Os espaços locados encontram-se guarnecidos de ar-condicionado central, iluminação e INTERNET banda larga (cabo ou WIFI), este último cobrado através de diárias por pontos de acesso ou link dedicado, adequado à necessidade do cliente;
8. A CONTRATADA terceiriza os serviços de áudio e vídeo, porém, a CONTRATANTE não está obrigada a contratar estes serviços com a CONTRATANTE, ficando sob a responsabilidade da CONTRATANTE à contratação e operação dos equipamentos nos casos em que optar por não utilizar a empresa que presta serviços à CONTRATADA;
9. A CONTRATADA declara e garante possuir habilitação técnica necessária e adequada para a realização dos Serviços especificados neste CONTRATO, assim como dispor de pessoal qualificado e equipamentos adequados, sendo a única e exclusiva responsável perante a CONTRATANTE, terceiros e quaisquer órgãos administrativos de controle pela integridade, segurança e higiene dos Serviços prestados;
10. Para os casos em que houver a necessidade por parte da CONTRATANTE de instalação de equipamentos que consumirão mais energia do que a capacidade disponível nos espaços contratados, a CONTRATADA deverá ser avisada minimamente com 20 (vinte) dias de antecedência da data do evento, para que esta possa estabelecer uma taxa de consumo, quando aplicável, ou sugerir a CONTRATANTE a contratação de um gerador. Em ambos os casos a CONTRATANTE será responsável pelo custo gerado por esta demanda;
11. Oferecemos o mobiliário já existente em nossas dependências de eventos, a exceção dos móveis e utensílios que compoñham a decoração do hotel. Desta forma, caso o CONTRATANTE queira um mobiliário diferente, decoração, iluminação ou outros serviços que não compoñham o nosso portfólio, ficará sob sua responsabilidade a contratação deste(s) serviço(s). Esta contratação não poderá ser incluída na conta do evento, ficando a CONTRATANTE com a responsabilidade de pagamento do serviço diretamente ao fornecedor por ela contratado;
12. CONTRATANTE e CONTRATADA deverão acordar previamente as condições de utilização do espaço reservado para montagem e desmontagem do evento;
13. A CONTRATANTE deverá desocupar totalmente os espaços, ora contratados, assim que vencido o período de locação, restituindo-o à CONTRATADA, juntamente com todo o mobiliário e equipamentos eletrônicos (disponíveis no espaço), em perfeito estado de uso e conservação, tal qual foram entregues à CONTRATANTE pela CONTRATADA. O período de aluguel dos salões está estabelecido no período entre às 08h00 e às 18h00, prorrogável, sem ônus até às 20h00. A cada hora ultrapassada serão cobrados 30% do valor do aluguel do salão acrescidos das respectivas taxas;
14. À CONTRATANTE caberá a responsabilidade de ressarcimento à CONTRATADA, desde que comprovada culpa, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da apresentação, pela CONTRATADA do orçamento para reparo ou reposição do bem, de todas e quaisquer despesas derivadas do dano ao espaço locado, equipamentos e instalações que compoñem o prédio da CONTRATADA;
15. Quando a natureza do evento exigir a execução de música mecânica e/ou música ao vivo, a CONTRATANTE se obriga a entregar a CONTRATADA, num período de 48 (quarenta e oito horas – dias úteis) anteriores ao evento, o recibo de pagamento efetuado ao ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, com a respectiva autorização para a realização do evento. A não apresentação do documento emitido pelo ECAD no tempo estipulado pela CONTRATADA, reserva à CONTRATADA o direito de cancelamento do evento, sem direito à restituição dos valores pagos;



16. A CONTRATANTE se obriga a respeitar as regras de utilização das instalações da CONTRATADA tais como: Acessos às dependências, horários de utilização das instalações e normas de conduta para pessoal de serviço. A utilização das áreas de serviço pela CONTRATANTE, ou por terceiros por ela contratados, estarão sujeitos a este conjunto de regras, dispostos neste termo;

17. A entrada e saída de material, produtos e outros itens fornecidos por terceiros, somente poderão ter acesso ao prédio pela portaria de serviço, localizada à Rua Miguel Couto, sem número, Centro, de Segunda à Sexta, dentro do horário comercial das 08h00 às 18h00, salvo quando a CONTRATADA acordar uma data e/ou horário alternativo com a CONTRATANTE. Cabe à CONTRATANTE encaminhar relação descritiva do conteúdo de todo o material que ingressará nas dependências da CONTRATANTE e nome da empresa e/ou pessoa responsável pela entrega e carregamento até o local de realização do evento. A CONTRATADA não se obriga a transportar quaisquer itens contratados de terceiros até o local do evento;

18. Nos casos em que for aplicável a apresentação do Manual do Expositor por parte da CONTRATADA ao CONTRATANTE, o CONTRATANTE deverá devolver à CONTRATADA, dentro do prazo acordado, o documento, devidamente rubricado e assinado, tanto quantos forem os expositores no evento;

19. Toda a equipe envolvida na montagem e desmontagem do evento, entendido por toda e qualquer empresa prestadora de serviços terceirizados pela CONTRATANTE, deverá apresentar à CONTRATADA, através do Supervisor de Segurança que estiver de plantão na Portaria de Serviço, seus respectivos documentos originais de identidade para cadastramento e posterior liberação de circulação nas áreas de serviço e andares, ora contratado;

20. Todo projeto logístico de montagem e desmontagem de equipamentos, dentro das dependências do hotel, deverá ser submetido à aprovação prévia da CONTRATADA, sob pena de impedimento da execução dos serviços caso não esteja adequado às dependências da CONTRATADA não se isentando, ainda assim, a CONTRATANTE de possíveis responsabilidades civis, penais e ainda indenizações relativas a danos morais, materiais e lucros cessantes devidos à CONTRATADA e/ou terceiros;

21. A CONTRATANTE é integralmente responsável por atos praticados pelos participantes do evento e prestadores de serviços contratados por ela e que compareçam aos espaços contratados. Qualquer conduta imprópria ou atitude irregular por parte de tais pessoas será de total responsabilidade da CONTRATANTE.

22. É proibido qualquer tipo de prática ilegal (uso de drogas, agressões etc...) nos espaços contratados e demais dependências da CONTRATADA como também são proibidas quaisquer atitudes contra a moral ou bons costumes ou ainda que incidam em perturbação da ordem (Ex.: Embriaguez, algazarra etc...);

23. A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer incidentes ou sinistros relativos a danos materiais, morais ou pessoais na esfera civil ou criminal que possam vir a ocorrer, salvo nos casos em que a própria CONTRATADA se responsabilize por tais atos, ou seja, comprovada sua culpa ou dolo. Assim, fica totalmente claro que em hipótese alguma, a CONTRATADA poderá ser considerada solidária e/ou subsidiária, seja na esfera civil ou criminal, nos casos de possíveis sinistros;

24. Todo e qualquer material (móveis, equipamentos, banners e outros) da CONTRATANTE ou de empresas por ela terceirizadas, utilizado durante o evento, deverá ser retirado ao término do mesmo. A CONTRATADA não se responsabiliza, em hipótese alguma, por nenhum material ou objeto deixado em suas dependências, fora do prazo contratado para o evento;

25. É vedada ao CONTRATANTE a guarda de quaisquer materiais do evento anterior e/ou posterior à ocorrência do mesmo, salvo nos casos em que o CONTRATANTE locar nas dependências do hotel, no ato de contratação do evento, um espaço mediante a disponibilidade e na tarifa determinada pela CONTRATADA;

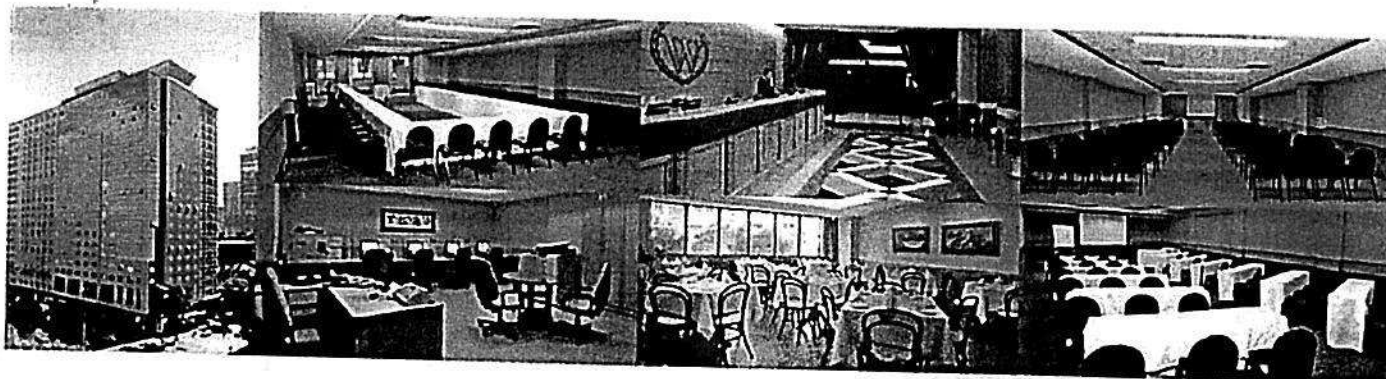
26. Todo e qualquer material confeccionado pela CONTRATANTE, utilizando a marca, nome ou fotos da CONTRATADA (incluindo todas as marcas que constituem a REDE WINDSOR), estará sujeito à aprovação prévia da CONTRATADA;

27. Em caso de cancelamento por parte da CONTRATADA, caberá o reembolso à CONTRATANTE, do valor pré-acordado entre as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, sem prejuízo de apuração de eventuais perdas e danos acusados pelo cancelamento;

28. A CONTRATADA se reserva o direito de cobrar, em caso de cancelamento e/ou no-show por parte da CONTRATANTE, o valor integral previsto em CONTRATO e seus aditivos para o evento e/ou hospedagem;

29. Classificando-se o evento do CONTRATANTE nas hipóteses constantes do Decreto Municipal nº 43.219/2017, este deverá obter o alvará/autorização pertinente, através do sistema "Rio Ainda Mais Fácil Eventos - RIAMFE", sendo do CONTRATANTE a responsabilidade por tal obrigação, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade quanto à questão, bem como se comprometendo a arcar com multas/taxas decorrentes de tal Decreto Municipal;

Handwritten initials and signatures: "JA", "S", "AA", and a circled "A".



30. Este CONTRATO não poderá ser transferido para terceiros pelas partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, a menos que exista uma concordância, por escrito, entre as partes ora citadas;

31. Qualquer alteração ou adicionais a este CONTRATO somente será oficial com aprovação, por escrito, emitida pelas partes envolvidas, CONTRATANTE e CONTRATADA;

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO e assim, por estarem de acordo com todos os prazos e condições constantes deste CONTRATO, na forma acima, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Atenciosamente,


Christiane Loureiro
Coordenadora de Eventos
Windsor Administrações de Hotéis e Serviços Ltda
10.348.318/0001-11


Josely Marques
Encarregada de Eventos
Windsor Administrações de Hotéis e Serviços Ltda
10.348.318/0001-11

De acordo,
Responsável pela Assinatura
Cargo ou Função:
SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
32.901.746/0001-62

Testemunha 1 (Contratada)

: 

Testemunha 2 (Contratante)

: 
Carlos Henrique Garcia
Presidente
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL



WINDSOR HOTELS

Windsor Guanabara Hotel
Tel: +55 21 2195-6000

Windsor Guanabara

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.46
3598X03598 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0911-3 - PLATAFORMA CORP RIO
CONTA: 13.484-9

FAVORECIDO: WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E S
CPF/CNPJ: 10.348.318/0001-11
VALOR: R\$ 62.142,58
DEBITO EM: 12/04/2018

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: 6.B2E.276.174.519.07F



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------|-----------|
| BENEFICIÁRIO | | CPF/CNPJ | NUMERO DA AP | ANO | |
| HOTEL WINDSOR GUANABARA | | 10.348.318/0001-11 | AP/DN/1136/18 | 2018 | |
| ENDEREÇO: | | CIDADE | | UF | |
| TEL. 21 - 2195-6000 | | Rio de Janeiro | | RJ | |
| BANCO: | AGENCIA: | - | CONTA: | - | T.CONTA : |
| BOLETO: . . . | | | | | |
| Concessionaria | | | | | |
| CENTRO DE CUSTO | NOME DESPESA | BANCO | CONTA DEBITO | REFERÊNCIA | |
| PLENÁRIA REG. SUDESTE | Diárias de Viagem / Hospedagem | 001 | 458638 - 7 | 86916 | |
| VALOR | EXTENSO | | | | |
| R\$ 19.394,93 | DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS | | | | |
| DESCRIÇÃO / HISTÓRICO | | | | | |
| HOSPEDAGEM Ref. restante para realização do evento Plenária Sudeste/18 no Rio de Janeiro, conf. doc. em anexo. Boleto 179359-5 | | | | | |
| Emitente | Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF | Aprovação | Recebi o valor líquido acima constante | | |
| Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional | Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional | Carlos Henrique Gazeta PRESIDENTE SINPAF/DIRETORIA NACIONAL | Brasília, 16 de maio de 2018 | | |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | | |

Ap. 1136

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagar preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague apenas no Itaú. | | | | | |
| Beneficiário Windsor Administração De Hotéis e Serviços Ltda 10.348.318/0001-11 Av. Presidente Vargas, 392 / Centro / CEP: 20071-000 | | | | | |
| Data do Documento 03/05/2018 | Nº do Documento 7640 | 018 | Espécie Doc DS | Aceite N | Data do Processamento 03/05/2018 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | X | Valor |
| Instruções: TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | | | | |
| <p>Em caso de dúvidas ou informações adicionais, entre em contato com o nosso depto. de Controladoria através do: Tel. (21) 2195-6000 E-mail. controladoria.guanabara@windsorhoteis.com.br Horário de Atendimento: dias úteis 08:00h às 11:00h e 13:00 às 17:00h</p> <p>Recebimento através do cheque Nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.</p> | | | | | |
| Vencimento 17/05/2018 Nosso Número 109/00179359-5 (=) Valor do Documento 19.394,93 (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | | | | | |

Pagador:
 SIND. NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUÁRIO CNPJ \ CPF: 32901746000162
 SDS BLOCO A 44 Sobre loja 11/15 Ed. Bc
 Asa Sul Brasília 70391900 DF
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagar preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague apenas no Itaú. | | | | | |
| Beneficiário Windsor Administração De Hotéis e Serviços Ltda 10.348.318/0001-11 Av. Presidente Vargas, 392 / Centro / CEP: 20071-000 | | | | | |
| Data do Documento 03/05/2018 | Nº do Documento 7640 | 018 | Espécie Doc DS | Aceite N | Data do Processamento 03/05/2018 |
| Nº da Conta/Respo | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | X | Valor |
| Instruções: TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO | | | | | |
| Vencimento 17/05/2018 Agência/Código Cedente 2938 / 37125-5 Nosso Número 109/00179359-5 (=) Valor do Documento 19.394,93 (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | | | | | |

Pagador:
 SIND. NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUARIO CNPJ \ CPF: 32901746000162
 SDS BLOCO A 44 Sobre loja 11/15 Ed. E
 Asa Sul Brasília 70391900 DF
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

17/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:24:09
359803598 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081793595293183712550009475270001939493

BENEFICIARIO:

WINDSOR ADM DE HOT E SERV LTDA

NOME FANTASIA:

WINDSOR ADM DE HOT E SERV LTDA

CNPJ: 10.348.318/0001-11

PAGADOR:

SIND NAC DOS TRAB DE PESQ

CNPJ: 32.901.746/0001-62

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 51.607 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/05/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 16/05/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 19.394,93 |
| VALOR COBRADO | 19.394,93 |

NR.AUTENTICACAO 5.992.DA3.5DD.244.9C2

| Numero da Nota | Nome do Hospede | Periodo | Valor |
|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1452116 | EVENTO SINPAF | 18/04/2018 27/04/2018 | 19.394,93 |
| Baixa Parcial: | 0,00 | Total das Notas: | 19.394,93 |
| | | Comissão: | |
| | | Retenções: | |
| | | Outros Custos | |
| | | Depósitos: | |
| | | Liquido a Receber: | 19.394,93 |
| Data de Emissão: | | | 02/05/2018 |



WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA

Av Pres Vargas, 392 - Centro
 20071000-Rio de Janeiro RJ
 10.348.318/0001-11
 15650432/

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|------------------|-----------|---------------------|------------|
| 7640 018 | 19.394,93 | 7640 018 | 17/05/2018 |

Cliente: SIND. NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUÁRIO
Endereço: SDS BLOCO A, 44 Sobre loja 11/15 Ed. Boulevard Center - Asa Sul
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70391-900
Praça de Pagamento: SDS BLOCO A, 44 Sobre loja 11/15 Ed. Boulevard Center - Asa Sul
 70391900-Brasilia DF
CNPJ: 32901746000162 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor Dezenove Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Três*
Por Centavos*
Extenso


 Samara Albuquerque
 Em, 08/05/18
 Secretaria
 SINPAF/DN, 09:20



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20180507.0569638372606814785358

Número da Nota
00458764
 Data e Hora de Emissão
30/04/2018 08:11:43
 Código de Verificação
UTPR-U6GQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Windsor
Guanabara**

CPF/CNPJ: 10.348.318/0001-11 Inscrição Municipal: 0.424.250-5 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA
 Nome Fantasia: WINDSOR GUANABARA HOTEL Tel.: 2195-6000
 Endereço: AVN PRES VARGAS 392, SUP AVN RIO BRANCO 52 E RUA TE - CENTRO - CEP: 20071-000
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: controladoria.guanabara@windsorhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.901.746/0001-62 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: SIND. NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUÁRIO
 Endereço: SDS BLOCO A 44 Sobre loja 11/16 Ed. Boulevard Center - BAIRRO CEP: 70391-900 Tel.: (61) 2101-0
 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: secretaria@slnpaf.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CRS #: - Conf. #: 15650432 - Nome: EVENTO SINPAF
 UH: 9405 - Ref. Client: - CI: 18-APR-2018 - CO: 27-APR-2018
 Diária: R\$36.750,00
 Rest. almoço alimentos: R\$11.668,58
 Rest. almoço bebidas n/alc.: R\$16,28
 Rest. jantar alimentos: R\$15.383,06
 Banquetes alimentos: R\$1.195,70
 Banquetes bebidas n/alcoolicas: R\$1.579,60
 Internet B.C.: R\$59,65
 Internet Saloes: R\$1.016,00
 Garagem: R\$210,80
 Material de apoio: R\$6.844,00
 Taxa de serviço 10%: R\$4.488,75
 ISS: R\$2.318,09
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 9000.85 = 11.0389 % (IBPT)

VALOR DA NOTA = R\$ 81.537,51

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 32.850,68 | 0,00 | 48.686,83 | 5,00% | 2.434,34 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1452116 Série A, emitido em 27/04/2018.

NOME / NAME: EVENTO SINPAF
 COMPANHIA / COMPANY: Sind. Nac. dos Trab. de Pesq. e Desenv. Agropecuário
 ENDEREÇO / ADDRESS: SDS BLOCO A, 44
 Brasilia DF 70391900
 secretaria@sinpaf.org.br

CNPJ: 32901746000162 RESERVA N / CONFIRMATION N: 15650432

CHEGADA / ARRIVAL: 18-04-18 SAIDA / DEPARTURE: 27-04-18 CÓDIGO SERVIÇO: 09.01.01

USUÁRIO / USER 8001 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 9405 RPS N: 1452116 SÉRIE A

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 15-04-18 | 2020 | Rest. jantar alimentos | 89,54 |
| 15-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 15-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 15-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 15-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 16-04-18 | 3202 | Internet B.C. | 6,90 |
| 16-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 0,69 |
| 16-04-18 | 3202 | Internet B.C. | 6,90 |
| 16-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 0,69 |
| 16-04-18 | 2020 | Rest. jantar alimentos | 80,30 |
| 16-04-18 | 2020 | Rest. jantar alimentos | 89,54 |
| 16-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 16-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 16-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 16-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 16-04-18 | 3400 | Garagem | 24,31 |
| 16-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 2,43 |
| 17-04-18 | 3202 | Internet B.C. | 13,80 |
| 17-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 1,38 |
| 17-04-18 | 3202 | Internet B.C. | 6,90 |
| 17-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 0,69 |
| 17-04-18 | 2010 | Rest. almoço alimentos | 89,54 |
| 17-04-18 | 2010 | Rest. almoço alimentos | 80,30 |
| 17-04-18 | 2010 | Rest. almoço alimentos | 80,30 |
| 17-04-18 | 2010 | Rest. almoço alimentos | 80,30 |
| 17-04-18 | 2012 | Rest. almoço bebidas n/alc. | 8,14 |
| 17-04-18 | 2010 | Rest. almoço alimentos | 80,30 |
| 17-04-18 | 2012 | Rest. almoço bebidas n/alc. | 8,14 |
| 17-04-18 | 2010 | Rest. almoço alimentos | 89,54 |
| 17-04-18 | 2020 | Rest. jantar alimentos | 80,30 |
| 17-04-18 | 2020 | Rest. jantar alimentos | 80,30 |

2.155,92

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - NOTA CARIOCA em até vinte dias. Consulte <https://notacarioca.rio.gov.br>

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

27-04-18

14:12:27

NOME / NAME: EVENTO SINPAF
 COMPANHIA / COMPANY: Sind. Nac. dos Trab. de Pesq. e Desenv. Agropecuario
 ENDERECO / ADDRESS: SDS BLOCO A, 44
 Brasilia DF 70391900
 secretaria@sinpaf.org.br

CNPJ: 32901746000162

RESERVA N / CONFIRMATION N: 15650432

CHEGADA / ARRIVAL: 18-04-18

SAIDA / DEPARTURE: 27-04-18

CÓDIGO SERVIÇO: 09.01.01

USUÁRIO / USER 8001

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 9405

RPS N: 1452116 SÉRIE A

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| De Transporte: | | | -56.118,53 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 131,50 |
| 18-04-18 | 4100 | Material de apoio | 396,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 39,60 |
| 18-04-18 | 2502 | Banquetes bebidas n/alcoolicas | 211,20 |
| 18-04-18 | 2500 | Banquetes alimentos | 179,30 |
| 18-04-18 | 2020 | Rest. jantar alimentos | 3.696,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 3400 | Garagem | 24,31 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 2,43 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |

De Transporte:

-47.931,55

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - NOTA CARIOCA em até vinte dias. Consulte <https://notacarioca.rio.gov.br>

X _____

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

NOME / NAME: EVENTO SINPAF
COMPANHIA / COMPANY: Sind. Nac. dos Trab. de Pesq. e Desenv. Agropecuário
ENDERECO / ADDRESS: SDS BLOCO A, 44
 Brasilia DF 70391900
 secretaria@sinpaf.org.br

CNPJ: 32901746000162 **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 15650432

CHEGADA / ARRIVAL: 18-04-18 **SAIDA / DEPARTURE:** 27-04-18 **CÓDIGO SERVIÇO:** 09.01.01
USUÁRIO / USER: 8001 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 9405 **RPS N:** 1452116 **SÉRIE A**

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| De Transporte: | | | -43.574,99 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 18-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 18-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 3202 | Internet B.C. | 6,90 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 0,69 |
| 19-04-18 | 4100 | Material de apoio | 1.505,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 150,50 |
| 19-04-18 | 3202 | Internet B.C. | 3,45 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 0,35 |
| 19-04-18 | 2500 | Banquetes alimentos | 145,20 |
| 19-04-18 | 2010 | Rest. almoço alimentos | 3.234,00 |
| 19-04-18 | 2500 | Banquetes alimentos | 213,40 |
| 19-04-18 | 2502 | Banquetes bebidas n/alcoolicas | 532,40 |
| 19-04-18 | 2020 | Rest. jantar alimentos | 3.696,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 3400 | Garagem | 24,31 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 2,43 |

De Transporte: -31.389,64

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - NOTA CARIOCA em até vinte dias. Consulte <https://notacarioca.rio.gov.br>

X _____
 ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

27-04-18

14:12:27

NOME / NAME: EVENTO SINPAF
COMPANHIA / COMPANY: Sind. Nac. dos Trab. de Pesq. e Desenv. Agropecuário
ENDERECO / ADDRESS: SDS BLOCO A, 44
Brasilia DF 70391900
secretaria@sinpaf.org.br

CNPJ: 32901746000162 RESERVA N / CONFIRMATION N: 15650432

CHEGADA / ARRIVAL: 18-04-18 SAIDA / DEPARTURE: 27-04-18 CÓDIGO SERVIÇO: 09.01.01

USUÁRIO / USER 8001 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 9405 RPS N: 1452116 SÉRIE A

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| De Transporte: | | | -31.389,64 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 3400 | Garagem | 30,39 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 3,04 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |

De Transporte: -27.073,90

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - NOTA CARIOCA em até vinte dias. Consulte <https://notacarioca.rio.gov.br>

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

27-04-18

14:12:27

NOME / NAME: EVENTO SINPAF
COMPANHIA / COMPANY: Sind. Nac. dos Trab. de Pesq. e Desenv. Agropecuário
ENDERECO / ADDRESS: SDS BLOCO A, 44
Brasilia DF 70391900
secretaria@sinpaf.org.br

CNPJ: 32901746000162

RESERVA N / CONFIRMATION N: 15650432

CHEGADA / ARRIVAL: 18-04-18

SAIDA / DEPARTURE: 27-04-18

CÓDIGO SERVIÇO: 09.01.01

USUÁRIO / USER 8001

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 9405

RPS N: 1452116 SÉRIE A

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|----------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| De Transporte: | | | -22.717,34 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 19-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 19-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 20-04-18 | 4100 | Material de apoio | 1.711,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 171,10 |
| 20-04-18 | 3203 | Internet Saloes | 327,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 32,70 |
| 20-04-18 | 3203 | Internet Saloes | 327,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 32,70 |
| 20-04-18 | 4100 | Material de apoio | 206,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 20,60 |
| 20-04-18 | 2500 | Banquetes alimentos | 324,50 |
| 20-04-18 | 2010 | Rest. almoço alimentos | 3.388,00 |
| 20-04-18 | 2020 | Rest. jantar alimentos | 3.696,00 |
| 20-04-18 | 2502 | Banquetes bebidas n/alcoolicas | 558,80 |
| 20-04-18 | 2500 | Banquetes alimentos | 154,00 |
| 20-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 20-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 20-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 20-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 20-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 20-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 20-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 20-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |

De Transporte:

-9.043,96

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - NOTA
CARIOCA em até vinte dias. Consulte <https://notacarioca.rio.gov.br>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação
indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

27-04-18 14:12:27

NOME / NAME: EVENTO SINPAF
COMPANHIA / COMPANY: Sind. Nac. dos Trab. de Pesq. e Desenv. Agropecuário
ENDERECO / ADDRESS: SDS BLOCO A, 44
 Brasilia DF 70391900
 secretaria@sinpaf.org.br

CNPJ: 32901746000162 **RESERVA N / CONFIRMATION N:** 15650432

CHEGADA / ARRIVAL: 18-04-18 **SAIDA / DEPARTURE:** 27-04-18 **CÓDIGO SERVIÇO:** 09.01.01
USUÁRIO / USER: 8001 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 9405 **RPS N:** 1452116 **SÉRIE A**

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| De Transporte: | | | 17.091,65 |
| 21-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 21-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 21-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 21-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 21-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 21-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 21-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 21-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 21-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 21-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 21-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 21-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 21-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 21-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| 21-04-18 | 1000 | Tarifa FEEBAR | 250,00 |
| 21-04-18 | 6010 | Taxa de serviço 10% | 25,00 |
| ISS | | | 2.318,09 |

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 9000.85 = 11.0389 % (IB

De Transporte: 19.394,93

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----------|---------------------|-----|-----------|-----------------|-----|-----------|
| Saldo | R\$ | 19.394,93 | Total | R\$ | 81.537,51 | Deduções | R\$ | 32.850,68 |
| Base de Cálculo | R\$ | 48.686,83 | 5% Total ISS | R\$ | 2.434,34 | | | |

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - NOTA CARIOCA em até vinte dias. Consulte <https://notacarioca.rio.gov.br>

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que minha responsabilidade por este R.P.S. continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

Information Folio
Extrato

Av. Presidente Vargas, 392 - Centro
Rio de Janeiro RJ 22071000
Brasil

April 24th, 2018
24 de Abril de 2018

14:41:22

customer
cliente

SINPAF
SDS BLOCO A

44

Sobre loja 11/15 Ed. Boulevard Center

guest
hospede

EVENTO SINPAF,

arrival 18-04-18
chegada

departure 24-04-18
saida

room 9405
apartamento

persons 0
pessoas

cashier AGOMES
caixa

| date | description | description | amount | valor |
|----------|--------------------------------|--|------------|------------|
| data | | | | |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1017 : CHECK# 1246 Pereira Roberto | 77,00 | 77,00 |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1019 : CHECK# 1247 Conceicao Alexan | 77,00 | 77,00 |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 2124 : CHECK# 1268 Pereira Amadeu | 77,00 | 77,00 |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1272 : CHECK# 1271 Benato Luiz Carl | 77,00 | 77,00 |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1310 : CHECK# 1302 Lopes Ana Paula | 77,00 | 77,00 |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1028 : CHECK# 1303 Rios Josivania Fe | 77,00 | 77,00 |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1700 : CHECK# 1323 Carrijo Nilson Al | 77,00 | 77,00 |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1820 : CHECK# 1506 Ferreira Jose Car | 77,00 | 77,00 |
| 18-04-18 | Internet Saloes | Room# 9205 : Internet Perdidos Lancament | 35,00 | 35,00 |
| 18-04-18 | Taxa de serviço 10% | Perdidos Lancamentos #9500=>EVENTO SIN | 3,50 | 3,50 |
| 18-04-18 | ISS | Perdidos Lancamentos #9500=>EVENTO SIN | 1,81 | 1,81 |
| 18-04-18 | Deposit Transfer at check in | Pagto 70% valor total evento | -62.142,58 | -62.142,58 |
| 18-04-18 | Material de apoio | 1 SONORII/ 02 MIC/ 1 PROJ./ 01 TELA/ 01 P. | 1.315,00 | 1.315,00 |
| 18-04-18 | Taxa de serviço 10% | | 131,50 | 131,50 |
| 18-04-18 | ISS | | 67,92 | 67,92 |
| 18-04-18 | Material de apoio | 2 NOTEBOOK | 396,00 | 396,00 |
| 18-04-18 | Taxa de serviço 10% | | 39,60 | 39,60 |
| 18-04-18 | ISS | | 20,45 | 20,45 |
| 18-04-18 | Banquetes bebidas n/alcoolicas | Line# 9205 : CHECK# 1979 | 211,20 | 211,20 |
| 18-04-18 | Banquetes alimentos | Line# 9205 : CHECK# 1976 | 179,30 | 179,30 |
| 18-04-18 | Rest. jantar alimentos | Line# 9205 : CHECK# 2283 | 3.696,00 | 3.696,00 |
| 18-04-18 | Tarifa FEEBAR | Routed From Leal Junior Mario Baptista Of | 250,00 | 250,00 |
| 18-04-18 | Taxa de serviço 10% | Routed From Leal Junior Mario Baptista Of | 25,00 | 25,00 |
| 18-04-18 | ISS | Routed From Leal Junior Mario Baptista Of | 12,91 | 12,91 |
| 18-04-18 | Tarifa FEEBAR | Routed From Pereira Roberto Aparecido Of | 250,00 | 250,00 |
| 18-04-18 | Taxa de serviço 10% | Routed From Pereira Roberto Aparecido Of | 25,00 | 25,00 |
| 18-04-18 | ISS | Routed From Pereira Roberto Aparecido Of | 12,91 | 12,91 |
| 18-04-18 | Garagem | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 24,31 | 24,31 |
| 18-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 2,43 | 2,43 |
| 18-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 1,26 | 1,26 |
| 18-04-18 | Tarifa FEEBAR | Routed From Conceicao Alexandre Rita da | 250,00 | 250,00 |
| 18-04-18 | Taxa de serviço 10% | Routed From Conceicao Alexandre Rita da | 25,00 | 25,00 |
| 18-04-18 | ISS | Routed From Conceicao Alexandre Rita da | 12,91 | 12,91 |



Information Folio
Extrato

Av. Presidente Vargas, 392 - Centro
Rio de Janeiro RJ 22071000
Brasil

April 24th, 2018
24 de Abril de 2018

14:41:22

customer
cliente

SINPAF
SDS BLOCO A

44
Sobre loja 11/15 Ed. Boulevard Center

guest
hóspede

EVENTO SINPAF,

arrival 18-04-18
chegada

departure 24-04-18
saida

room 9405
apartamento

persons 0
pessoas

cashier AGOMES
caixa

| date | description | amount |
|----------|-----------------------------|---|
| data | descrição | valor |
| 17-04-18 | Rest. almoço alimentos | 80,30 |
| 17-04-18 | Rest. almoço bebidas n/alc. | 8,14 |
| 17-04-18 | Rest. almoço alimentos | 80,30 |
| 17-04-18 | Rest. almoço bebidas n/alc. | 8,14 |
| 17-04-18 | Rest. almoço alimentos | 89,54 ✓ |
| 17-04-18 | Rest. jantar alimentos | 80,30 ✓ |
| 17-04-18 | Rest. jantar alimentos | 80,30 ✓ |
| 17-04-18 | Rest. jantar alimentos | 89,54 |
| 17-04-18 | Rest. jantar alimentos | 89,54 |
| 17-04-18 | Tarifa FEEBAR | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC |
| 17-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC |
| 17-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC |
| 17-04-18 | Tarifa FEEBAR | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN |
| 17-04-18 | Taxa de serviço 10% | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN |
| 17-04-18 | ISS | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN |
| 17-04-18 | Tarifa FEEBAR | Rios Josivania Ferreira #1028=>EVENTO SIN |
| 17-04-18 | Taxa de serviço 10% | Rios Josivania Ferreira #1028=>EVENTO SIN |
| 17-04-18 | ISS | Rios Josivania Ferreira #1028=>EVENTO SIN |
| 17-04-18 | Tarifa FEEBAR | Lopes Ana Paula Vitorino #1310=>EVENTO S |
| 17-04-18 | Taxa de serviço 10% | Lopes Ana Paula Vitorino #1310=>EVENTO S |
| 17-04-18 | ISS | Lopes Ana Paula Vitorino #1310=>EVENTO S |
| 17-04-18 | Tarifa FEEBAR | Pereira Maria De Jesus Vieira #1510=>EVEN |
| 17-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Maria De Jesus Vieira #1510=>EVEN |
| 17-04-18 | ISS | Pereira Maria De Jesus Vieira #1510=>EVEN |
| 17-04-18 | Garagem | 30,39 REA Split into 6,08 REA and 24,31 REA |
| 17-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC |
| 17-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC |
| 18-04-18 | Internet B.C. | Room# 1017 : Internet Pereira Roberto Apa |
| 18-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC |
| 18-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1026 : CHECK# 1231 Goncalves Sites A ✓ |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1510 : CHECK# 1236 Perini Neuza de C |
| 18-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1510 : CHECK# 1237 Pereira Maria De |

1510-2122-1708-1890
 18.04 18.04 18.04
 WINDSOR GUANABARA HOTEL

Av. Presidente Vargas, 392 - Centro
 Rio de Janeiro RJ 22071000
 Brasil

Information Folio
Extrato

April 24th, 2018
 24 de Abril de 2018
 14:41:22

customer SINPAF
 cliente SDS BLOCO A
 44
 Sobre loja 11/15 Ed. Boulevard Center

guest EVENTO SINPAF,
 hóspede

arrival 18-04-18
 chegada
 departure 24-04-18
 saída
 room 9405
 apartamento
 persons 0
 pessoas
 cashier AGOMES
 caixa

| date | description | description | amount | valor |
|----------|------------------------|---|--------|--------|
| data | | | | |
| 15-04-18 | Rest. jantar alimentos | Line# 1019 : CHECK# 7287 Conceicao Alexar | 89,54 | 89,54 |
| 15-04-18 | Tarifa FEEBAR | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 250,00 | 250,00 |
| 15-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 25,00 | 25,00 |
| 15-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 12,91 | 12,91 |
| 15-04-18 | Tarifa FEEBAR | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN | 250,00 | 250,00 |
| 15-04-18 | Taxa de serviço 10% | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN | 25,00 | 25,00 |
| 15-04-18 | ISS | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN | 12,91 | 12,91 |
| 16-04-18 | Internet B.C. | Room# 1017 : Internet Pereira Roberto Apa | 6,90 | 6,90 |
| 16-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 0,69 | 0,69 |
| 16-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 0,36 | 0,36 |
| 16-04-18 | Internet B.C. | Room# 1017 : Internet Pereira Roberto Apa | 6,90 | 6,90 |
| 16-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 0,69 | 0,69 |
| 16-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 0,36 | 0,36 |
| 16-04-18 | Rest. jantar alimentos | Line# 1017 : CHECK# 9122 Pereira Roberto | 80,30 | 80,30 |
| 16-04-18 | Rest. jantar alimentos | Line# 1019 : CHECK# 9135 Conceicao Alexar | 89,54 | 89,54 |
| 16-04-18 | Tarifa FEEBAR | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 250,00 | 250,00 |
| 16-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 25,00 | 25,00 |
| 16-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 12,91 | 12,91 |
| 16-04-18 | Tarifa FEEBAR | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN | 250,00 | 250,00 |
| 16-04-18 | Taxa de serviço 10% | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN | 25,00 | 25,00 |
| 16-04-18 | ISS | Conceicao Alexandre Rita da #1019=>EVEN | 12,91 | 12,91 |
| 16-04-18 | Garagem | 30,39 REA Split into 6,08 REA and 24,31 REA | 24,31 | 24,31 |
| 16-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 2,43 | 2,43 |
| 16-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 1,26 | 1,26 |
| 17-04-18 | Internet B.C. | Room# 1017 : Internet Pereira Roberto Apa | 13,80 | 13,80 |
| 17-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 1,38 | 1,38 |
| 17-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 0,71 | 0,71 |
| 17-04-18 | Internet B.C. | Room# 1017 : Internet Pereira Roberto Apa | 6,90 | 6,90 |
| 17-04-18 | Taxa de serviço 10% | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 0,69 | 0,69 |
| 17-04-18 | ISS | Pereira Roberto Aparecido #1017=>EVENTC | 0,36 | 0,36 |
| 17-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1019 : CHECK# 9696 Conceicao Alexar | 89,54 | 89,54 |
| 17-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1017 : CHECK# 9694 Pereira Roberto | 80,30 | 80,30 |
| 17-04-18 | Rest. almoço alimentos | Line# 1310 : CHECK# 9707 Lopes Ana Paula | 80,30 | 80,30 |



WINDSOR GUANABARA

HOTEL

| SOLICITAÇÕES DE ÚLTIMA HORA: | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DATA: <u>18/04/18</u> | PERÍODO DO EVENTO: | SALÃO: <u>Madry S</u> |
| EVENTO: <u>Sinpar</u> | | PM: <u>9205</u> |
| RESPONSÁVEL: | | |

| INCLUSÕES A&B: | | | | |
|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|
| SERVIÇOS | VALOR UNITÁRIO | QTD. ANTES | QTD. AGORA | PERÍODO DA ALTERAÇÃO: |
| COFFEE BREAK MANHÃ | | | | |
| COFFE BREAK TARDE | | | | |
| CAFÉ DA MANHÃ | | | | |
| ALMOÇO | | | | |
| JANTAR | | | | |
| BEBIDAS ALMOÇO/JANTAR | | | | |
| GARRAFA CAFÉ/LEITE/CHÁ | | | | |
| BANDEJA DE _____ | | | | |
| ÁGUA (COPO OU GARRAFA) | | | | |
| CAFÉ EXPRESSO | | | | |

| INCLUSÕES EQUIPAMENTOS E OUTROS: | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| | VALOR UNITÁRIO | QTD. ANTES | QTD. AGORA | PERÍODO DA INCLUSÃO |
| CAIXA AMPLIFICADA | | | | |
| CÓPIA P&B/COLORIDA | | | | |
| FILTRO DE LINHA | | | | |
| NOTEBOOK | <u>R\$ 198,00</u> | <u>01</u> | <u>02401</u> | <u>18 a 21/04</u> |
| PORTA BANNER | | | | |
| PROJETOR | | | | |
| TELA | | | | |
| PONTO DE INTERNET | <u>R\$ 35,00 + 10% de IPI</u> | <u>0</u> | <u>03</u> | <u>18</u> |
| SONORIZAÇÃO | | | | |
| FLIP CHART | | | | |
| ESTACIONAMENTO | | | | |

| OUTRAS INCLUSÕES: |
|-------------------|
| |
| |
| |
| |

ASSINATURA: 



WINDSOR HOTEIS

17.04.18

Grupo SINPAF
ID 3914290

| Nº APTOS | Nº HÓSPEDES | IDIOMA | ORIGEM |
|--|-------------|----------------------------|--------|
| 35 | 40 | PORTUGUÊS | BRASIL |
| -RESPONSÁVEL: Rebeka Freitas - tel.: 61. 21010950 secretaria@sinpaf.org.br | | | |
| ENTRADA 15, 17, 18 e 20/04/2018 | | SAÍDA 22/04/2018 | |
| <u>HOSPEDAGEM: FEEBAR8</u> 30 SGL STD – Diária: R\$250,00 + 10% taxa + 5% ISS 05 DBL STD – Diária: R\$250,00 + 10% taxa + 5% ISS <u>IMPORTANTE:</u> → RESERVAS COM GARANTIA DE NO SHOW IRREVOGÁVEL; → TARIFA NÃO COMISSIONADA; → RESPONSÁVEL GRUPO: SR.: ROBERTO PEREIRA; → DIARIAS DIRECIONADAS PARA PI DO EVENTO – 9205; → RESERVAS NºS: 15652004 E 15652005 – EMPRESA AUTORIZA REFEICOES , ESTACIONAMENTO (01 CARRO) – PERÍODO: 15 A 17/04/18; → TARIFA CONFIDENCIAL; → CHECK IN: HORÁRIOS DIVERSOS – HOSPEDES NÃO IRÃO CHEGAR JUNTOS.; → SALÃO: MADRID V, III E IV; → EVENTO NO HOTEL – DOCUMENTO ENVIADO PELO SETOR DE EVENTOS COM AS INFORMAÇÕES DO GRUPO. | | | |

ALTERAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO

DATA DA ALTERAÇÃO : 18/04/2018
OS Nº : 202/2018
EMPRESA : Sinpaf
CONTATO : Roberto
EVENTO : Sinpaf
DATA DO EVENTO : 18/04/2018 à 21/04/2018
SALÃO : Madri V

PI : 9205

Prezados,

| ANTES | AGORA |
|--|--|
| Equipamentos: 01 tela 120' 01 Sonorização c/ um mic sem fio e um operador 02 mic extra sem fio 01 projetor 01 lap top 02 porta banner | Equipamentos: 01 tela 120' 01 Sonorização c/ um mic sem fio e um operador 02 mic extra sem fio 01 projetor 03 lap top 01 porta banner |

Demais informações, constantes na Ordem de Serviço, permanecem inalteradas.

Continuamos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Clarice Saily
Coordenadora de Eventos

ALTERAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO

DATA DA ALTERAÇÃO : 12/04/2018
OS Nº : 202/2018
EMPRESA : SINPAF
CONTATO : REBEKA FREITAS
EVENTO : SINPAF
DATA DO EVENTO : 18/04/2018
SALÃO : MADRI V

PI : 9205

Prezados,

Segue abaixo a alteração para o evento em referência:

| ANTES | AGORA |
|-------|---|
| | 18/04/2018 Buffet Jantar – R\$ 70,00+10% |

Demais informações, constantes na Ordem de Serviço, permanecem inalteradas.

Continuamos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Christiane Loureiro
Coordenadora de Eventos

ORDEM DE SERVIÇO DE BANQUETES (OSB) Nº 202/2018

| | |
|---|--|
| DATA DO EVENTO : 18/04/2018 – 4ª FEIRA | DATA DE EMISSÃO : 11/04/2018 |
| COMPANHIA : SINFAP-SINDICATO NAC DOS TRAB DE PESQUISA DE DESENV AGROPECUÁRIO | RESERVA # : 15650432 |
| RESPONSÁVEL : REBEKA FREITAS | |
| AGÊNCIA : ** | |
| SALÃO : MADRI V | TELEFONE : (61) 2101-0950 |
| SALA DE APOIO : ** | HORÁRIO : 18H30 ÀS 22H00 |
| ATIVIDADE : SINDICATO | Nº. DE PESSOAS : 48 PARTICIPANTES |
| PI : 9205 | PÁGINA NO. : 01/2 |

A&B/COPA/CONFEITARIA

Serviço de Salão
18h30 às 19h45

- Copo de Água
- Garrafa de Café
- Garrafa de Chá
- Garrafa de Leite
- Bandeja de Petit Fours

Jantar (para 48 pessoas)
Restaurante – Horário Livre

Buffet Executivo
Inclusa 01 bebida não alcoólica por participante

Providenciar voucher

MONTAGEM DO SALÃO

Madri V

- Montagem: Auditório para 60 pessoas
- Mesa Diretora para 05 pessoas
- Mesa de credenciamento no Foyer
- Mesa de apoio no fundo do salão

Equipamentos no Madri V:

- 01 Sonorização para até 100 pax com 01 mic sem fio e 01 operador
- 02 Microfones Extras – Sem Fio
- 01 Projetor 3500 AnsiLumens
- 01 Tela 120"
- 01 Lap Top + 1 + 1
- 02 Porta Banners (1 cortesia)

Mesa de Secretaria no Foyer:

- 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido

Nome do Evento:

"22ª Plenária Regional Sudeste do SINPAF"

Ramal fora da sala:

Aberto somente para chamadas locais de fixo-fixo

ORDEM DE SERVIÇO DE BANQUETES (OSB) Nº 202/2018

| | |
|---|--|
| DATA DO EVENTO : 18/04/2018 – 4ª FEIRA | DATA DE EMISSÃO : 11/04/2018 |
| COMPANHIA : SINPAF-SINDICATO NAC DOS TRAB DE PESQUISA DE DESENV AGROPECUÁRIO | RESERVA # : 15650432 |
| RESPONSÁVEL : REBEKA FREITAS | |
| AGÊNCIA : ** | |
| SALÃO : MADRI V | TELEFONE : (61) 2101-0950 |
| SALA DE APOIO : ** | HORÁRIO : 18H30 ÀS 22H00 |
| ATIVIDADE : SINDICATO | Nº. DE PESSOAS : 48 PARTICIPANTES |
| PI : 9205 | PÁGINA NO. : 02/2 |

CAIXA (VALORES EM R\$)

| | | |
|------------------------|-----------|------------|
| Copo de Água | 4,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Café | 31,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Leite | 31,00+10% | Por/pessoa |
| Garrafa de Chá | 31,00+10% | Por/pessoa |
| Bandeja de Petit Fours | 39,00+10% | Unidade |

Jantar R\$ 70,00 + 10%
Cobrança mínima garantida de 48 couverts de jantar.

02

EQUIPAMENTOS (DIÁRIAS/POR UNIDADE EM R\$)

| | | |
|-----------------|--------|-----------|
| Sonorização | 419,00 | +10% + 5% |
| Microfone Extra | 61,00 | +10% + 5% |
| Projektor | 289,00 | +10% + 5% |
| Tela | 68,00 | +10% + 5% |
| Lap Top | 198,00 | +10% + 5% |
| Porta Banner | 13,00 | +10% + 5% |
| Impressora | 206,00 | +10% + 5% |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Estacionamento pago pelos convidados.
- Responsável por assinar notas e fazer solicitações extras: Guiomar Rodrigues e Carlos Henrique Garcia
- Evento possui 48 apartamentos de 18 a 22/05/2018 com direcionamento das diárias para a PI do evento. Favor aguardar confirmação da Recepção antes do fechamento.

Roberto / Andreia

CONTROLADORIA

- **Salão Madri V**
Cortesia
- **Forma de pagamento do evento:**
Pré pagamento no valor de R\$ 62.142,58.
Faturamento e Pagamento, com o prazo de 15 dias após emissão de Nota Fiscal, para Sinpaf-Sindicato Nac dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenv Agropecuário. Limite para Faturamento já com extras: R\$ 36.600,00.
- **Dados para emissão e envio de NF:**
Sinpaf-Sindicato Nac dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenv Agropecuário
CNPJ: 32.901.746/0001-62
Sds Bloco A, nº 44 Sobreloja 11/15 – Edifício Boulevard Center – Brasília – DF – cep. 70.391-900
- **Dados para emissão e envio de fatura:**
O mesmo acima
- **Comissão:**
Sem comissionamento

ORDEM DE SERVIÇO DE BANQUETES (OSB) Nº 203/2018

| | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------------|
| DATA DO EVENTO | : 19/04/2018 – 5ª FEIRA | DATA DE EMISSÃO | : 11/04/2018 |
| COMPANHIA | : SINPAF-SINDICATO NAC DOS TRAB DE PESQUISA DE DESENV AGROPECUÁRIO | RESERVA # | : 15650432 <i>OK</i> |
| RESPONSÁVEL | : REBEKA FREITAS | | |
| AGÊNCIA | : ** | | |
| SALÃO | : MADRI III + IV | TELEFONE | : (61) 2101-0950 |
| SALA DE APOIO | : ** | HORÁRIO | : 08H00 ÀS 18H30 |
| ATIVIDADE | : SINDICATO | Nº. DE PESSOAS | : 48 PARTICIPANTES |
| PI | : 9205 | PÁGINA NO. | : 01/2 |

A&B/COPA/CONFEITARIA

Serviço de Salão
08h00 às 18h30

Copo de Água
Garrafa de Café
Garrafa de Chá
Garrafa de Leite
Bandeja de Petit Fours

Almoço (para 48 pessoas)
Restaurante – 12h00 às 13h30

Buffet Executivo
Inclusa 01 bebida não alcoólica por participante

Providenciar voucher

Jantar (para 48 pessoas)
Restaurante – Horário Livre

Buffet Executivo
Inclusa 01 bebida não alcoólica por participante

Providenciar voucher

MONTAGEM DO SALÃO

Madri III+IV

Montagem: "U" para 48 pessoas
Mesa Diretora para 05 pessoas
Mesa de credenciamento no Foyer
Mesa de apoio no fundo do salão

(10 pontos) Intermat: catering
pacote intemat: 327,00 + 10% + 5% ✓
lançã
Equipamentos no Madri III+IV
*01 Sonorização para até 100 pax com 01 mic sem fio e 01 operador
*02 Microfones Extras – Sem Fio
01 Projetor 3500 AnsiLumens
01 Tela 120"
01 Lap Top + 1 + 1
02 Porta Banners
1

Mesa de Secretaria no Foyer

01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido

Nome do Evento:

"22ª Plenária Regional Sudeste do SINPAF"

Ramal fora da sala:

Aberto somente para chamadas locais de fixo-fixo

ORDEM DE SERVIÇO DE BANQUETES (OSB) Nº 203/2018

| | |
|---|--|
| DATA DO EVENTO : 19/04/2018 – 5ª FEIRA | DATA DE EMISSÃO : 11/04/2018 |
| COMPANHIA : SINPAF-SINDICATO NAC DOS TRAB DE PESQUISA DE DESENV AGROPECUÁRIO | RESERVA # : 15650432 |
| RESPONSÁVEL : REBEKA FREITAS | |
| AGÊNCIA : ** | |
| SALÃO : MADRI V | TELEFONE : (61) 2101-0950 |
| SALA DE APOIO : ** | HORÁRIO : 08H00 ÀS 18H30 |
| ATIVIDADE : SINDICATO | Nº. DE PESSOAS : 48 PARTICIPANTES |
| PI : 9205 | PÁGINA NO. : 02/2 |

CAIXA (VALORES EM R\$)

| | | |
|------------------------|-----------|------------|
| Copo de Água | 4,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Café | 31,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Chá | 31,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Leite | 31,00+10% | Unidade |
| Bandeja de Petit Fours | 39,00+10% | Unidade |
| Almoço | 70,00+10% | Por/Pessoa |
| Jantar | 70,00+10% | Por/pessoa |

Cobrança mínima garantida de 48 couverts de almoço e 48 couverts de jantar.

EQUIPAMENTOS (DIÁRIAS/POR UNIDADE EM R\$)

| | | |
|-----------------------|--------|-----------|
| Sonorização | 419,00 | +10% + 5% |
| Microfone Extra | 61,00 | +10% + 5% |
| Projektor | 289,00 | +10% + 5% |
| Tela | 68,00 | +10% + 5% |
| Lap Top <i>02x1</i> | 198,00 | +10% + 5% |
| Porta Banner <i>↓</i> | 13,00 | +10% + 5% |
| Impressora | 206,00 | +10% + 5% |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Estacionamento pago pelos convidados.
- Responsável por assinar notas e fazer solicitações extras: Guiomar Rodrigues e Carlos Henrique Garcia
- Evento possui 48 apartamentos de 18 a 22/05/2018 com direcionamento das diárias para a PI do evento. Favor aguardar confirmação da Recepção antes do fechamento.

CONTROLADORIA

- **Salão Madri III+IV**
Cortesia
- **Forma de pagamento do evento:**
Pré pagamento no valor de R\$ 62.142,58.
Faturamento e Pagamento, com o prazo de 15 dias após emissão de Nota Fiscal, para Sinpaf-Sindicato Nac dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenv Agropecuário. Limite para Faturamento já com extras: R\$ 36.600,00.
- **Dados para emissão e envio de NF:**
Sinpaf-Sindicato Nac dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenv Agropecuário
CNPJ: 32.901.746/0001-62
Sds Bloco A, nº 44 Sobreloja 11/15 – Edifício Boulevard Center – Brasília – DF – cep. 70.391-900
- **Dados para emissão e envio de fatura:**
O mesmo acima
- **Comissão:**
Sem comissionamento

HOSPEDAGEM: 48 Apartamentos de 18 a 22/04/2018

Elaborado por: Christiane Loureiro

ORDEM DE SERVIÇO DE BANQUETES (OSB) Nº 204/2018

| | |
|--|-----------------------------------|
| DATA DO EVENTO : 20/04/2018 – 6ª FEIRA | DATA DE EMISSÃO : 11/04/2018 |
| COMPANHIA : SINPAF-SINDICATO NAC DOS TRAB DE PESQUISA DE DESENV AGROPECUÁRIO | RESERVA # : 15650432 |
| RESPONSÁVEL : REBEKA FREITAS | |
| AGÊNCIA : ** | |
| SALÃO : MADRI v III + IV | TELEFONE : (61) 2101-0950 |
| SALA DE APOIO : ** | HORÁRIO : 08H00 ÀS 19H00 |
| ATIVIDADE : SINDICATO | Nº. DE PESSOAS : 48 PARTICIPANTES |
| PI : 9205 | PÁGINA NO. : 01/2 |

A&B/COPA/CONFEITARIA

Serviço de Salão
08h00 às 19H00

Copo de Água
Garrafa de Café
Garrafa de Chá
Garrafa de Leite
Bandeja de Petit Fours

Almoço (para 48 pessoas)
Restaurante – 12h00 às 13h30

Buffet Executivo
Inclusa 01 bebida não alcoólica por participante

Providenciar voucher

Jantar (para 48 pessoas)
Restaurante – Horário Livre

Buffet Executivo
Inclusa 01 bebida não alcoólica por participante

Providenciar voucher

MONTAGEM DO SALÃO

Madri III+IV

Montagem: "U" para 48 pessoas
Mesa Diretora para 05 pessoas
Mesa de credenciamento no Foyer
Mesa de apoio no fundo do salão

(10 pontos)

pacote internet 1327,00-10%TS. ✓

Lançar

Equipamentos no Madri III+IV

01 Sonorização para até 100 pax com 01 mic sem fio e 01 operador
02 Microfones Extras – Sem Fio
01 Projetor 3500 AnsiLumens
01 Tela 120"
01 Lap Top + 1 + 1
02 Porta Banners

Mesa de Secretaria no Foyer

01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido

Nome do Evento:

"22ª Plenária Regional Sudeste do SINPAF"

Ramal fora da sala:

Aberto somente para chamadas locais de fixo-fixo

ORDEM DE SERVIÇO DE BANQUETES (CSB) Nº 204/2018

| | |
|---|--|
| DATA DO EVENTO : 20/04/2018 – 6ª FEIRA | DATA DE EMISSÃO : 11/04/2018 |
| COMPANHIA : SINPAF-SINDICATO NAC DOS TRAB DE PESQUISA DE DESENV AGROPECUÁRIO | RESERVA # : 15650432 |
| RESPONSÁVEL : REBEKA FREITAS | |
| AGÊNCIA : ** | |
| SALÃO : MADRI V | TELEFONE : (61) 2101-0950 |
| SALA DE APOIO : ** | HORÁRIO : 08H00 ÀS 19H00 |
| ATIVIDADE : SINDICATO | Nº. DE PESSOAS : 48 PARTICIPANTES |
| PI : 9205 | PÁGINA NO. : 02/2 |

CAIXA (VALORES EM R\$)

| | | |
|------------------------|-----------|------------|
| Copo de Água | 4,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Café | 31,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Chá | 31,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Leite | 31,00+10% | Unidade |
| Bandeja de Petit Fours | 39,00+10% | Unidade |
| Almoço | 70,00+10% | Por/Pessoa |
| Jantar | 70,00+10% | Por/pessoa |

Cobrança mínima garantida de 48 couverts de almoço e 48 couverts de jantar.

EQUIPAMENTOS (DIÁRIAS/POR UNIDADE EM R\$)

| | | |
|-----------------------|--------|-----------|
| Sonorização | 419,00 | +10% + 5% |
| Microfone Extra | 61,00 | +10% + 5% |
| Projektor | 289,00 | +10% + 5% |
| Tela | 68,00 | +10% + 5% |
| Lap Top <i>02x1</i> | 198,00 | +10% + 5% |
| Porta Banner <i>1</i> | 13,00 | +10% + 5% |
| Impressora | 206,00 | +10% + 5% |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Estacionamento pago pelos convidados.
- Responsável por assinar notas e fazer solicitações extras: Guiomar Rodrigues e Carlos Henrique Garcia
- Evento possui 48 apartamentos de 18 a 22/05/2018 com direcionamento das diárias para a PI do evento. Favor aguardar confirmação da Recepção antes do fechamento.

CONTROLADORIA

- **Salão Madri III+IV**
Cortesia
- **Forma de pagamento do evento:**
Pré pagamento no valor de R\$ 62.142,58.
Faturamento e Pagamento, com o prazo de 15 dias após emissão de Nota Fiscal, para Sinpaf-Sindicato Nac dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenv Agropecuário. Limite para Faturamento já com extras: R\$ 36.600,00.
- **Dados para emissão e envio de NF:**
Sinpaf-Sindicato Nac dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenv Agropecuário
CNPJ: 32.901.746/0001-62
Sds Bloco A, nº 44 Sobreloja 11/15 – Edifício Boulevard Center – Brasília – DF – cep. 70.391-900
- **Dados para emissão e envio de fatura:**
O mesmo acima
- **Comissão:**
Sem comissionamento

ORDEM DE SERVIÇO DE BANQUETES (OSB) Nº 205/2018

| | |
|---|--|
| DATA DO EVENTO : 21/04/2018 – SÁBADO | DATA DE EMISSÃO : 11/04/2018 |
| COMPANHIA : SINPAF-SINDICATO NAC DOS TRAB DE PESQUISA DE DESENV AGROPECUÁRIO | RESERVA # : 15650432 |
| RESPONSÁVEL : REBEKA FREITAS | |
| AGÊNCIA : ** | |
| SALÃO : MADRI V III + IV | TELEFONE : (61) 2101-0950 |
| SALA DE APOIO : ** | HORÁRIO : 08H30 ÀS 12H15 |
| ATIVIDADE : SINDICATO | Nº. DE PESSOAS : 48 PARTICIPANTES |
| PI : 9205 | PÁGINA NO. : 01/2 |

A&B/COPA/CONFEITARIA

Serviço de Salão
08h30 às 12h30

Copo de Água
Garrafa de Café
Garrafa de Chá
Garrafa de Leite
Bandeja de Petit Fours

Almoço (para 48 pessoas)
Restaurante – 12h15

Buffet Executivo
Inclusa 01 bebida não alcoólica por participante

Providenciar voucher

Jantar (para 48 pessoas)
Restaurante – Horário Livre

Buffet Executivo
Inclusa 01 bebida não alcoólica por participante

Providenciar voucher

MONTAGEM DO SALÃO

Madri III+IV

Montagem: "U" para 48 pessoas
Mesa Diretora para 05 pessoas
Mesa de credenciamento no Foyer
Mesa de apoio no fundo do salão

Pacote de Internet : R\$ 327,00 + 10% + 5%

Equipamentos no Madri III+IV

01 Sonorização para até 100 pax com 01 mic sem fio e 01 operador
02 Microfones Extras – Sem Fio
01 Projetor 3500 AnsiLumens
01 Tela 120"
01 Lap Top + 1 + 3
02 Porta Banners
↓

Mesa de Secretaria no Foyer

01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido

Nome do Evento:

"22ª Plenária Regional Sudeste do SINPAF"

Ramal fora da sala:

Aberto somente para chamadas locais de fixo-fixo

ORDEM DE SERVIÇO DE BANQUETES (OSB) Nº 205/2018

| | |
|---|--|
| DATA DO EVENTO : 21/04/2018 – SÁBADO | DATA DE EMISSÃO : 11/04/2018 |
| COMPANHIA : SINPAF-SINDICATO NAC DOS TRAB DE PESQUISA DE DESENV AGROPECUÁRIO | RESERVA # : 15650432 |
| RESPONSÁVEL : REBEKA FREITAS | |
| AGÊNCIA : ** | |
| SALÃO : MADRI V | TELEFONE : (61) 2101-0950 |
| SALA DE APOIO : ** | HORÁRIO : 08H30 ÀS 12H15 |
| ATIVIDADE : SINDICATO | Nº. DE PESSOAS : 48 PARTICIPANTES |
| PI : 9205 | PÁGINA NO. : 02/2 |

CAIXA (VALORES EM R\$)

| | | |
|------------------------|-----------|------------|
| Copo de Água | 4,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Café | 31,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Chá | 31,00+10% | Unidade |
| Garrafa de Leite | 31,00+10% | Unidade |
| Bandeja de Petit Fours | 39,00+10% | Unidade |
| Almoço | 70,00+10% | Por/Pessoa |
| Jantar | 70,00+10% | Por/pessoa |

Cobrança mínima garantida de 48 couverts de almoço e 48 couverts de jantar.

EQUIPAMENTOS (DIÁRIAS/POR UNIDADE EM R\$)

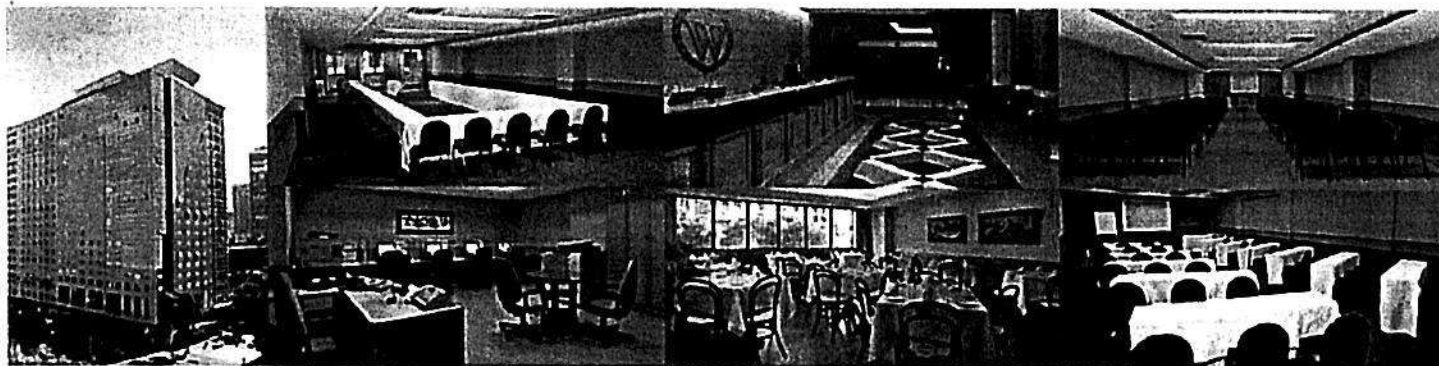
| | | |
|-------------------|--------|-----------|
| Sonorização | 419,00 | +10% + 5% |
| Microfone Extra | 61,00 | +10% + 5% |
| Projeter | 289,00 | +10% + 5% |
| Tela | 68,00 | +10% + 5% |
| Lap Top <i>02</i> | 198,00 | +10% + 5% |
| Porta Banner | 13,00 | +10% + 5% |
| Impressora | 206,00 | +10% + 5% |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Estacionamento pago pelos convidados.
- Responsável por assinar notas e fazer solicitações extras: Guiomar Rodrigues e Carlos Henrique Garcia
- Evento possui 48 apartamentos de 18 a 22/05/2018 com direcionamento das diárias para a PI do evento. Favor aguardar confirmação da Recepção antes do fechamento.

CONTROLADORIA

- **Salão Madri III+IV**
Cortesia
- **Forma de pagamento do evento:**
Pré pagamento no valor de R\$ 62.142,58.
Faturamento e Pagamento, com o prazo de 15 dias após emissão de Nota Fiscal, para Sinpaf-Sindicato Nac dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenv Agropecuário. Limite para Faturamento já com extras: R\$ 36.600,00.
- **Dados para emissão e envio de NF:**
Sinpaf-Sindicato Nac dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenv Agropecuário
CNPJ: 32.901.746/0001-62
Sds Bloco A, nº 44 Sobreloja 11/15 – Edifício Boulevard Center – Brasília – DF – cep. 70.391-900
- **Dados para emissão e envio de fatura:**
O mesmo acima
- **Comissão:**
Sem comissionamento



Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2018.

**EVENTO – PLENÁRIA SUDESTE DO SINPAF
CONTRATO No. 094/2018**

| | |
|---------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE | : SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário |
| CNPJ | : 32.901.746/0001-62 |
| ENDEREÇO | : Sds Bloco A, nº 44 Sobreloja 11/15 – Edifício Boulevard Center – Brasília – DF – cep. 70.391-900 |
| TELEFONE | : (61) 2101-0950 / 21010966 |
| E-MAIL | : secretaria@sinpaf.org.br |
| CONTATO | : Rebeka Freitas |
| RAZÃO SOCIAL CONTRATADA | : Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda |
| CNPJ | : 10.348.318/0001-11 |
| ENDEREÇO | : Av. Presidente Vargas, 392 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – cep. 20071-000 |
| TELEFONE | : (21) 2195-6000 |
| E-MAIL | : eventos.guanabara@windsorhotels.com.br |
| CONTATO | : Christiane Loureiro |

• OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviços de eventos, incluindo locação de salas, fornecimento de funções de alimentos e bebidas, equipamentos audiovisuais e hospedagem na unidade Windsor Guanabara Hotel conforme condições a seguir.

Em caso de concordância, por parte do Contratante, com todas as informações aqui contidas, este deverá assinar a última página, rubricar as demais, bem como sua testemunha, e devolver o documento à Contratada até o dia 09/04/2018.

1. SALÕES

| ANDAR | SALÃO METRAGEM ALTURA | INÍCIO 2018 | TÉRMINO 2018 | LAYOUT | No. DE PAX | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 3º | Madri V 94m² 2,55m | 18/04 | 18/04 | Auditório | 60 | ** |
| 3º | Madri III 98m² 2,55m | 19/04 | 21/04 | U | 48 | ** |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | | | | | | ** |

- Nome do Evento : "Plenária Sudeste do Sinpaf"
- Responsável pelo Evento : Sra. Gulomar Rodrigues de Carvalho e Carlos Henrique Garcia.
- Horário do Evento : 08 às 18h00

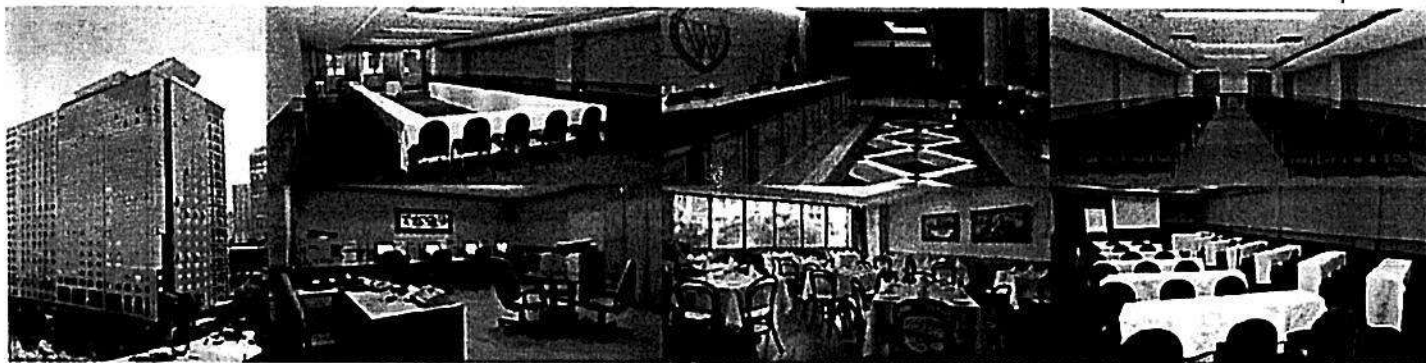
(Handwritten signatures and initials)

** Cortesia de aluguel de salão, considerando a confirmação de no mínimo 180 couverts de almoço e jantar,



Windsor Guanabara Hotel
Tel.: +55 21 2195-6000

Windsor Guanabara



cada e considerando a confirmação de no mínimo 100 pernoltes no hotel no período do evento.

SERVIÇO DE SALÃO – Serviço cobrado conforme o consumo: 18 a 21/04/2018

| ITEM | VALOR R\$ | TAXA DE SERVIÇO | QUANTIDADE |
|---|-----------|-----------------|----------------------|
| Água (Copo 190ml) | 4,00 | 10% | Unidade |
| Garrafa Térmica de Café (1,5 Litro) | 31,00 | 10% | P/garrafa solicitada |
| Garrafa Térmica de Chá (1,5 Litro) + Sachês | 31,00 | 10% | P/garrafa solicitada |
| Garrafa Térmica de Leite | 31,00 | 10% | P/garrafa solicitada |
| Bandeja de Petit Fours ou Bolo | 39,00 | 10% | P/Bandeja |

JANTAR

Buffet Executivo, servido no Restaurante, composto por saladas, pratos frios, pratos quentes (carne vermelha, frango, peixe, massas e guarnições) e sobremesas diversas, inclusive frutas da estação.

Preço por pessoa : R\$ 70,00 + 10% de Taxa de Serviço (Incluída 01 (uma) bebida não alcoólica p/pessoa)
Bebidas extras cobradas ao consumo.

Data : 18/04/2018
 Horário : 19H00
 Local : Restaurante
 Mínimo Exigido : 48 couverts
 Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

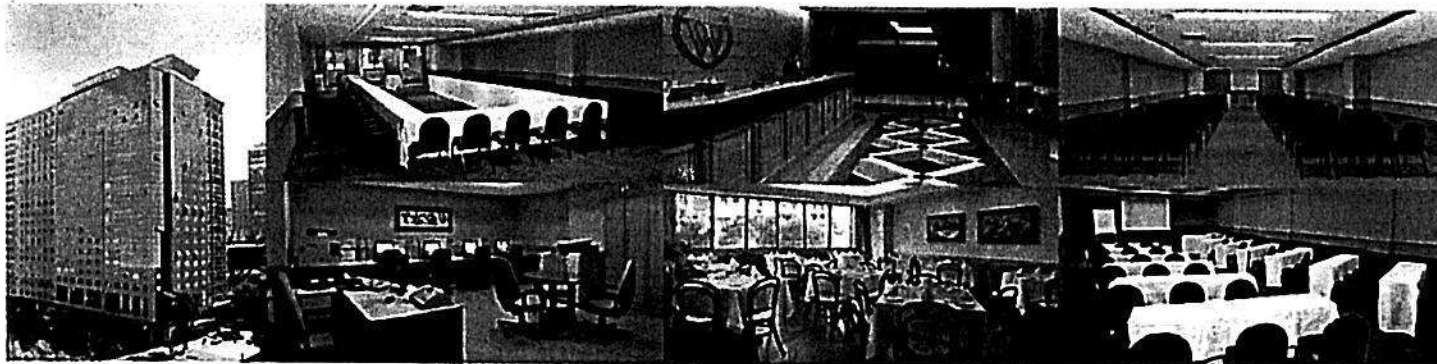
Data : 19/04/2018
 Horário : 19H00
 Local : Restaurante
 Mínimo Exigido : 48 couverts
 Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

Data : 20/04/2018
 Horário : 19H00
 Local : Restaurante
 Mínimo Exigido : 48 couverts
 Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

Data : 21/04/2018
 Horário : 19H00
 Local : Restaurante
 Mínimo Exigido : 48 couverts
 Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

Handwritten signatures and initials: f. CAA, JSS, and a circled mark.





ALMOÇO

Buffet Executivo, servido no Restaurante, composto por saladas, pratos frios, pratos quentes (carne vermelha, frango, peixe, massas e guarnições) e sobremesas diversas, inclusive frutas da estação.

Preço por pessoa : R\$ 70,00 + 10% de Taxa de Serviço (incluída 01 (uma) bebida não alcoólica p/pessoa)
Bebidas extras cobradas ao consumo.

Data : 19/04/2018
Horário : 12H00
Local : Restaurante
Mínimo Exigido : 48 couverts
Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

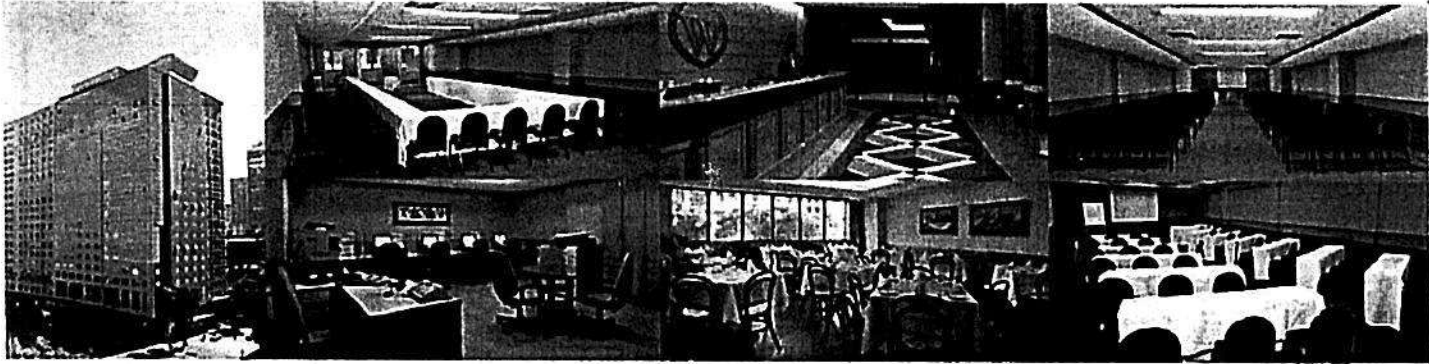
Data : 20/04/2018
Horário : 12H00
Local : Restaurante
Mínimo Exigido : 48 couverts
Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

Data : 21/04/2018
Horário : 12H00
Local : Restaurante
Mínimo Exigido : 48 couverts
Total : R\$ 3.696,00 (10% de Taxa de Serviço já incluídos)

2. EQUIPAMENTOS – 18/04/2018

| EQUIPAMENTOS (Valores diários/unitários) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| 01 Sonorização com 01 mic sem fio e operador por 10h00 p/até 150 pax | 419,00 |
| 02 Microfone Sem Fio Extra | 122,00 |
| 01 Projetor 3500 Ansi | 289,00 |
| 01 Tela 120' | 68,00 |
| 01 Lap Top | 198,00 |
| 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido | 206,00 |
| 02 Porta Banner | 26,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.529,39 |

Handwritten signatures and initials: @, JBY, \$, CA.



3. EQUIPAMENTOS – 19/04/2018

| EQUIPAMENTOS (Valores diários/unitários) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| 01 Sonorização com 01 mic sem fio e operador por 10h00 p/até 150 pax | 419,00 |
| 02 Microfone Sem Fio Extra | 122,00 |
| 01 Projetor 3500 Ansi | 289,00 |
| 01 Tela 120' | 68,00 |
| 01 Lap Top | 198,00 |
| 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido | 206,00 |
| 02 Porta Banner | 26,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.529,39 |

4. EQUIPAMENTOS – 20/04/2018

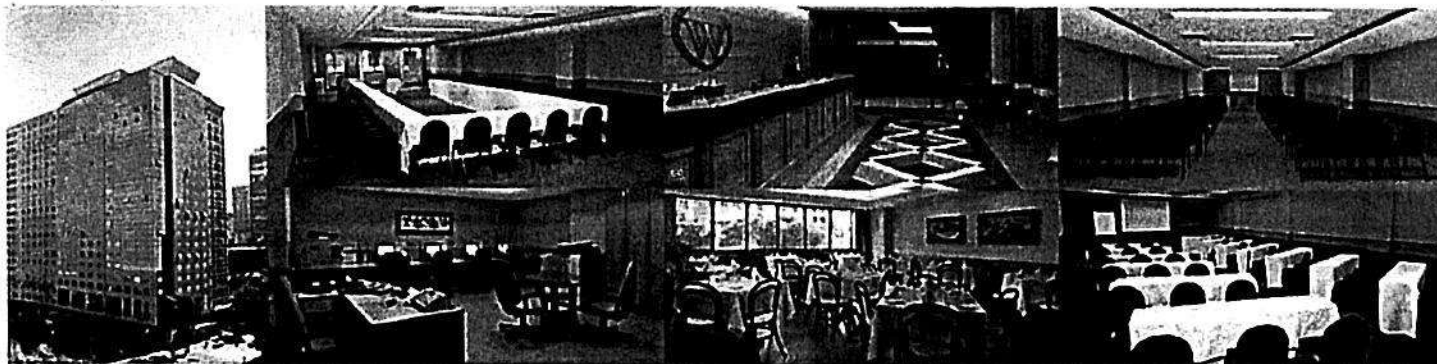
| EQUIPAMENTOS (Valores diários/unitários) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| 01 Sonorização com 01 mic sem fio e operador por 10h00 p/até 150 pax | 419,00 |
| 02 Microfone Sem Fio Extra | 122,00 |
| 01 Projetor 3500 Ansi | 289,00 |
| 01 Tela 120' | 68,00 |
| 01 Lap Top | 198,00 |
| 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido | 206,00 |
| 02 Porta Banner | 26,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.529,39 |

5. EQUIPAMENTOS – 21/04/2018

| EQUIPAMENTOS (Valores diários/unitários) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| 01 Sonorização com 01 mic sem fio e operador por 10h00 p/até 150 pax | 419,00 |
| 02 Microfone Sem Fio Extra | 122,00 |
| 01 Projetor 3500 Ansi | 289,00 |
| 01 Tela 120' | 68,00 |
| 01 Lap Top | 198,00 |
| 01 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Colorido | 206,00 |
| 02 Porta Banner | 26,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.529,39 |

- Equipamentos dispensados no dia do evento terão suas diárias cobradas normalmente;
- Os valores de equipamentos não estão sujeitos a comissionamento;
- Nos casos em que o cliente contratar empresa de equipamentos terceirizada, não será permitido deixar na sala de eventos para pernoite – notebooks (ou laptops).

Handwritten signatures and initials: CA, DB



INTERNET

| BANDA LARGA NOS SALÕES DE EVENTOS (Valores diários expressos em R\$) | DIÁRIA + TAXAS (R\$) |
|--|----------------------|
| Pacote de 06 a 10 pontos – 18/04/2018 | 327,00 |
| Pacote de 06 a 10 pontos – 19/04/2018 | 327,00 |
| Pacote de 06 a 10 pontos – 20/04/2018 | 327,00 |
| Pacote de 06 a 10 pontos – 21/04/2018 | 327,00 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | 1.506,36 |

- Acima de 55 pontos, sugerimos a contratação de link dedicado. Valores sob consulta;

6. ESTACIONAMENTO

O Windsor Guanabara Hotel dispõe de estacionamento próprio ao custo de R\$ 35,00 por dia/vaga.

O Contratante deverá informar:

- A quantidade de carros a ser recebido, em função do número limitado de vagas;
- Informar placa(s) dos veículos e se o pagamento das vagas utilizadas será por conta da empresa Contratante ou do próprio usuário da vaga;

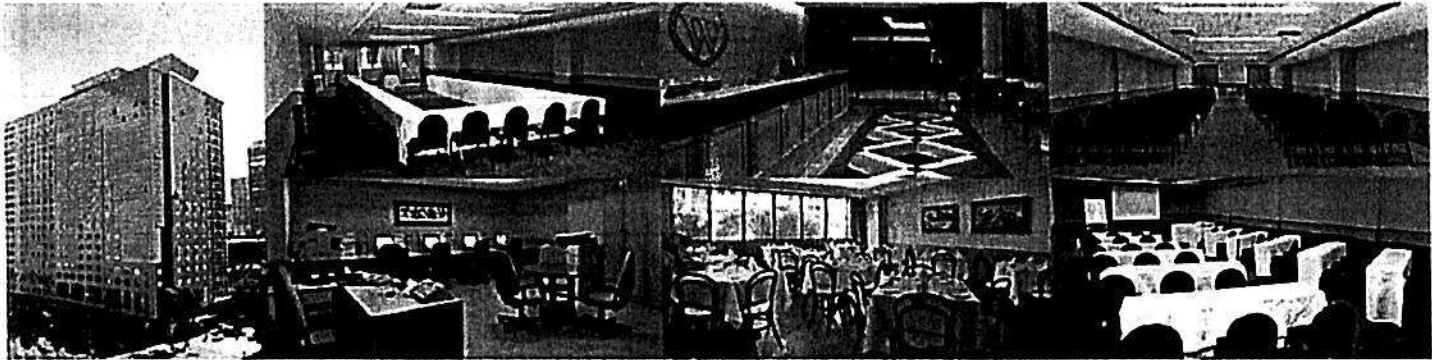
A solicitação de vagas será atendida conforme a disponibilidade no estacionamento.

7. APARTAMENTOS (Valores de diárias expressos em R\$)

| CATEGORIA DE APTO | QUANTIDADE DE UHS | DATA DA ENTRADA | DATA DA SAÍDA | DIÁRIA (R\$) SGL/DBL | TOTAL DE DIÁRIAS (R\$) + TAXAS |
|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Standard Single/Double | 35 | 18/04 | 22/04 | 250,00 | 40.307,75 |
| Total (diárias já acrescidas de 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS) | | | | | 40.307,75 |

- Para a 3ª pessoa, no mesmo apartamento, acrescentar 25% sobre a tarifa do apartamento duplo;
- Café da manhã incluso na tarifa, quando servido no Restaurante do hotel;
- Taxa de Bagagem, chamadas locais de fixo para fixo, piscina, sauna e, fitness center são cortesias para os nossos hóspedes;
- Cobrança de R\$ 4,00 + 10% de Taxa de Serviço + 5% de ISS para abertura de porta (por vez/porta aberta);
- Horário de Check-in às 14h00 e Check-out às 12h00;
- Para chegadas ao hotel antes das 14h00, sugerimos a contratação de pré-registro, como forma de garantir a disponibilidade do apartamento à chegada do hóspede. Custo do pré-registro equivale a 01 (uma) diária inteira;
- Para check-outs entre 12h00 e 18h00 cobraremos 50% do valor da diária e 01 (uma) diária inteira após às 18h00;
- As tarifas ora informadas são válidas somente para esta proposta;
- Solicitamos a garantia de no-show: Pagamento do número total de diárias em caso de não comparecimento do hóspede no dia do check-in ou cancelamento de reservas após a assinatura do CONTRATO. O CONTRATANTE deverá informar ao hotel quem se responsabilizará pela cobertura do no-show e pagamento dos extras;
- Somente pessoas autorizadas pelo CONTRATANTE podem autorizar que despesas sejam colocadas na conta "master" do grupo.

@ / OAG / VS



8. COMISSÃO

As tarifas deste contrato são NET, não comissionáveis.

9. FORMA DE PAGAMENTO DO EVENTO/HOSPEDAGEM E EXTRAS

- a) Pré-pagamento, não reembolsável, até o dia 12/04/2018, de 70% do montante estimado neste Contrato.
- b) Valor referente a 30% do Total estimado neste Contrato para Eventos e Diárias de Hospedagem será faturado e pago em 15 dias corridos após a emissão da nota fiscal.
- c) Valor referente a despesas extras, com um limite de R\$ 10.000,00, será faturado e pago em 15 dias corridos após a emissão da nota fiscal.
- d) Dados para faturamento, emissão de Nota Fiscal e envio de fatura:
- Razão Social : SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
 - Endereço : Sds Bloco A, nº 44 Sobreloja 11/15 – Edifício Boulevard Center – Brasília – DF – cep. 70.391-900
 - CNPJ : 32.901.746/0001-62
 - Responsável : Rebeka Freitas
- e) Dados bancários seguem abaixo:
- Beneficiário : Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda
 - Banco : Itaú
 - Agência : 0911
 - Conta-Corrente : 13484-9
 - Código depósito : 2812-6

10. TOTAL DO EVENTO/HOSPEDAGEM

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL SALÕES DE EVENTOS | R\$ 00.000,00 |
| TOTAL ALIMENTOS E BEBIDAS | R\$ 25.872,00 |
| TOTAL EQUIPAMENTOS E INTERNET | R\$ 7.247,32 |
| TOTAL DE HOSPEDAGEM | R\$ 40.307,76 |
| TOTAL EVENTO E HOSPEDAGEM COM RESPECTIVAS TAXAS | R\$ 73.427,08 |

O não pagamento do montante total acima informado implicará no cancelamento do evento e todos os bloqueios originados por ele.

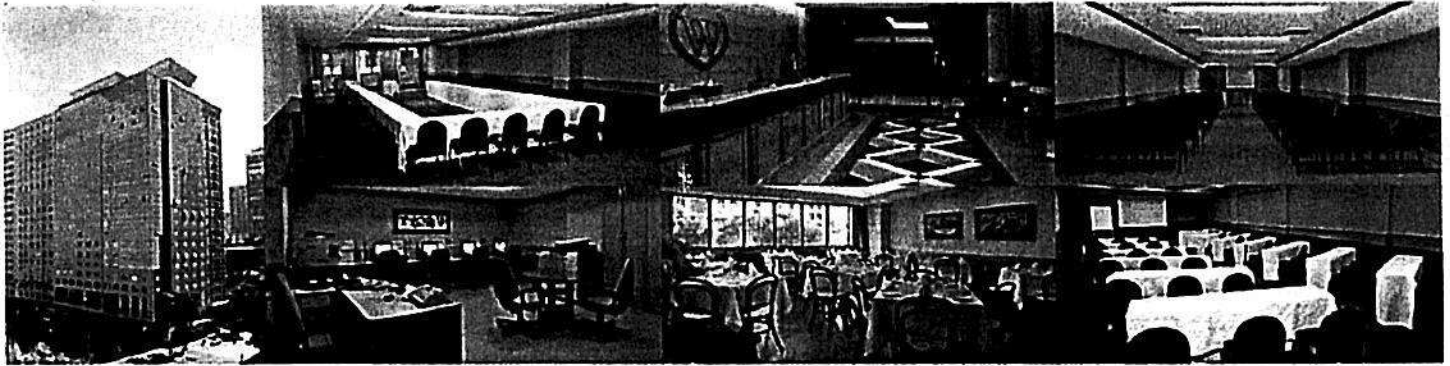
OBS.: Não trabalhamos com cheque empresarial.

FON @ 214



Windsor Guanabara Hotel
Tel: +55 21 2195-6000

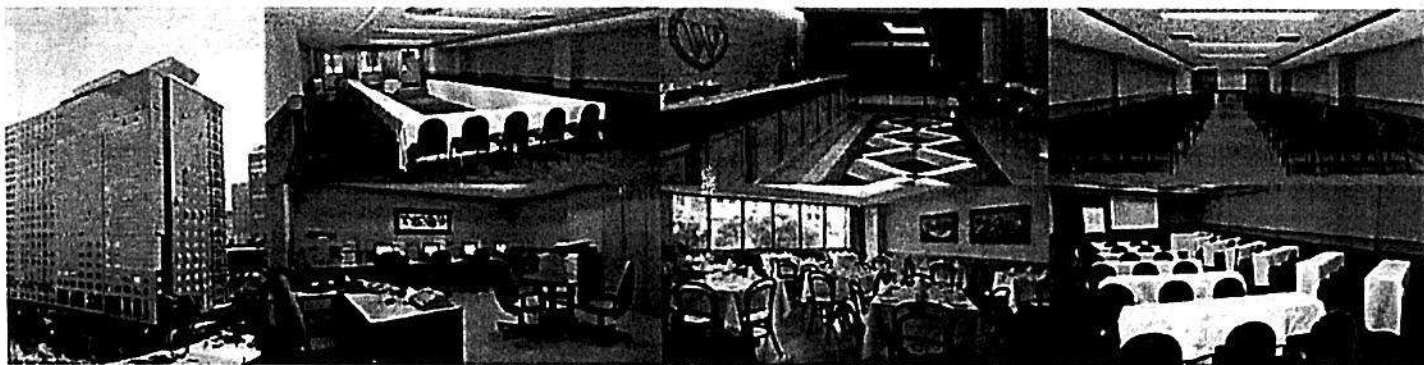
Windsor Guanabara



CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

1. O presente **CONTRATO** tem por objeto a locação dos espaços, equipamentos, hospedagem e serviços de Alimentos e Bebidas para a realização de evento nas dependências da **CONTRATADA**, conforme especificado neste **CONTRATO**;
2. Os valores informados neste **CONTRATO** estão sujeitos à revisão e alteração, desde que decrescidas ou canceladas as funções de Alimentos e Bebidas, hospedagem e respectivas quantidades, inicialmente contratadas;
3. A cobrança dos serviços de Alimentos e Bebidas por parte da **CONTRATADA** será efetuada conforme o número de participantes garantidos pela **CONTRATANTE** neste **CONTRATO**, ainda que o número performado seja menor do que o contratado;
4. Os serviços de Alimentos e Bebidas escolhidos poderão atender até 10% acima do número total de participantes confirmados para o evento. Contudo, a **CONTRATADA** cobrará ao **CONTRATANTE** pelo excedente ao número de participantes contratados;
5. A terceirização das funções de Alimentos e Bebidas não é permitida, leia-se por terceirização a contratação de funções de Alimentos e Bebidas de outros que não a **CONTRATADA**;
6. Quando autorizadas, bebidas trazidas pelo cliente, estarão sujeitas à cobrança da Taxa de Rolha no valor a ser determinado pela **CONTRATADA**;
7. Os espaços locados encontram-se guarnecidos de ar-condicionado central, iluminação e INTERNET banda larga (cabo ou WIFI), este último cobrado através de diárias por pontos de acesso ou link dedicado, adequado à necessidade do cliente;
8. A **CONTRATADA** terceiriza os serviços de áudio e vídeo, porém, a **CONTRATANTE** não está obrigada a contratar estes serviços com a **CONTRATANTE**, ficando sob a responsabilidade da **CONTRATANTE** a contratação e operação dos equipamentos nos casos em que optar por não utilizar a empresa que presta serviços à **CONTRATADA**;
9. A **CONTRATADA** declara e garante possuir habilitação técnica necessária e adequada para a realização dos Serviços especificados neste **CONTRATO**, assim como dispor de pessoal qualificado e equipamentos adequados, sendo a única e exclusiva responsável perante a **CONTRATANTE**, terceiros e quaisquer órgãos administrativos de controle pela integridade, segurança e higiene dos Serviços prestados;
10. Para os casos em que houver a necessidade por parte da **CONTRATANTE** de instalação de equipamentos que consumirão mais energia do que a capacidade disponível nos espaços contratados, a **CONTRATADA** deverá ser avisada minimamente com 20 (vinte) dias de antecedência da data do evento, para que esta possa estabelecer uma taxa de consumo, quando aplicável, ou sugerir a **CONTRATANTE** a contratação de um gerador. Em ambos os casos a **CONTRATANTE** será responsável pelo custo gerado por esta demanda;
11. Oferecemos o mobiliário já existente em nossas dependências de eventos, a exceção dos móveis e utensílios que compoñam a decoração do hotel. Desta forma, caso o **CONTRATANTE** queira um mobiliário diferente, decoração, iluminação ou outros serviços que não compoñam o nosso portfólio, ficará sob sua responsabilidade a contratação deste(s) serviço(s). Esta contratação não poderá ser incluída na conta do evento, ficando a **CONTRATANTE** com a responsabilidade de pagamento do serviço diretamente ao fornecedor por ela contratado;
12. **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** deverão acordar previamente as condições de utilização do espaço reservado para montagem e desmontagem do evento;
13. A **CONTRATANTE** deverá desocupar totalmente os espaços, ora contratados, assim que vencido o período de locação, restituindo-o à **CONTRATADA**, juntamente com todo o mobiliário e equipamentos eletrônicos (disponíveis no espaço), em perfeito estado de uso e conservação, tal qual foram entregues à **CONTRATANTE** pela **CONTRATADA**. O período de aluguel dos salões está estabelecido no período entre às 08h00 e às 18h00, prorrogável, sem ônus até às 20h00. A cada hora ultrapassada serão cobrados 30% do valor do aluguel do salão acrescidos das respectivas taxas;
14. À **CONTRATANTE** caberá a responsabilidade de ressarcimento à **CONTRATADA**, desde que comprovada culpa, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da apresentação, pela **CONTRATADA** do orçamento para reparo ou reposição do bem, de todas e quaisquer despesas derivadas do dano ao espaço locado, equipamentos e instalações que compoñem o prédio da **CONTRATADA**;
15. Quando a natureza do evento exigir a execução de música mecânica e/ou música ao vivo, a **CONTRATANTE** se obriga a entregar a **CONTRATADA**, num período de 48 (quarenta e oito horas – dias úteis) anteriores ao evento, o recibo de pagamento efetuado ao ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, com a respectiva autorização para a realização do evento. A não apresentação do documento emitido pelo ECAD no tempo estipulado pela **CONTRATADA**, reserva à **CONTRATADA** o direito de cancelamento do evento, sem direito à restituição dos valores pagos;

A. A. A. @



16. A **CONTRATANTE** se obriga a respeitar as regras de utilização das instalações da **CONTRATADA** tais como: Acessos às dependências, horários de utilização das instalações e normas de conduta para pessoal de serviço. A utilização das áreas de serviço pela **CONTRATANTE**, ou por terceiros por ela contratados, estarão sujeitos a este conjunto de regras, dispostos neste termo;

17. A entrada e saída de material, produtos e outros itens fornecidos por terceiros, somente poderão ter acesso ao prédio pela portaria de serviço, localizada à Rua Miguel Couto, sem número, Centro, de Segunda à Sexta, dentro do horário comercial das 08h00 às 18h00, salvo quando a **CONTRATADA** acordar uma data e/ou horário alternativo com a **CONTRATANTE**. Cabe à **CONTRATANTE** encaminhar relação descritiva do conteúdo de todo o material que ingressará nas dependências da **CONTRATANTE** e nome da empresa e/ou pessoa responsável pela entrega e carregamento até o local de realização do evento. A **CONTRATADA** não se obriga a transportar quaisquer itens contratados de terceiros até o local do evento;

18. Nos casos em que for aplicável à apresentação do Manual do Expositor por parte da **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, o **CONTRATANTE** deverá devolver à **CONTRATADA**, dentro do prazo acordado, o documento, devidamente rubricado e assinado, tanto quantos forem os expositores no evento;

19. Toda a equipe envolvida na montagem e desmontagem do evento, entendido por toda e qualquer empresa prestadora de serviços terceirizados pela **CONTRATANTE**, deverá apresentar à **CONTRATADA**, através do Supervisor de Segurança que estiver de plantão na Portaria de Serviço, seus respectivos documentos originais de identidade para cadastramento e posterior liberação de circulação nas áreas de serviço e andares, ora contratados;

20. Todo projeto logístico de montagem e desmontagem de equipamentos, dentro das dependências do hotel, deverá ser submetido à aprovação prévia da **CONTRATADA**, sob pena de impedimento da execução dos serviços caso não esteja adequado às dependências da **CONTRATADA** não se isentando, ainda assim, a **CONTRATANTE** de possíveis responsabilidades civis, penais e ainda indenizações relativas a danos morais, materiais e lucros cessantes devidos à **CONTRATADA** e/ou terceiros;

21. A **CONTRATANTE** é integralmente responsável por atos praticados pelos participantes do evento e prestadores de serviços contratados por ela e que compareçam aos espaços contratados. Qualquer conduta imprópria ou atitude irregular por parte de tais pessoas será de total responsabilidade da **CONTRATANTE**.

22. É proibido qualquer tipo de prática ilegal (uso de drogas, agressões etc...) nos espaços contratados e demais dependências da **CONTRATADA** como também são proibidas quaisquer atitudes contra a moral ou bons costumes ou ainda que incidam em perturbação da ordem (Ex.: Embriaguez, algazarra etc...);

23. A **CONTRATADA** não se responsabiliza por quaisquer incidentes ou sinistros relativos a danos materiais, morais ou pessoais na esfera civil ou criminal que possam vir a ocorrer, salvo nos casos em que a própria **CONTRATADA** se responsabilize por tais atos, ou seja, comprovada sua culpa ou dolo. Assim, fica totalmente claro que em hipótese alguma, a **CONTRATADA** poderá ser considerada solidária e/ou subsidiária, seja na esfera civil ou criminal, nos casos de possíveis sinistros;

24. Todo e qualquer material (móveis, equipamentos, banners e outros) da **CONTRATANTE** ou de empresas por ela terceirizadas, utilizado durante o evento, deverá ser retirado ao término do mesmo. A **CONTRATADA** não se responsabiliza, em hipótese alguma, por nenhum material ou objeto deixado em suas dependências, fora do prazo contratado para o evento;

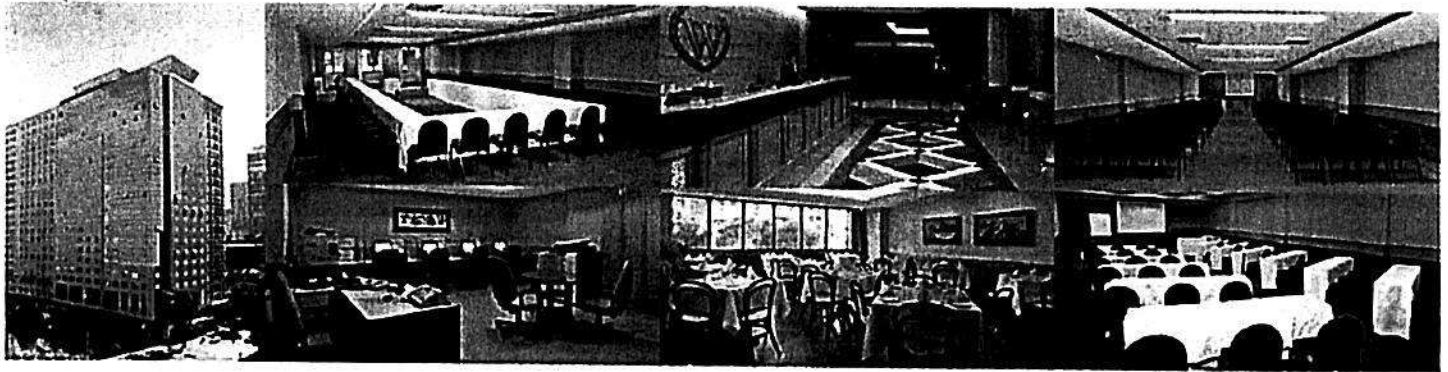
25. É vedada ao **CONTRATANTE** a guarda de quaisquer materiais do evento anterior e/ou posterior à ocorrência do mesmo, salvo nos casos em que o **CONTRATANTE** locar nas dependências do hotel, no ato de contratação do evento, um espaço mediante a disponibilidade e na tarifa determinada pela **CONTRATADA**;

26. Todo e qualquer material confeccionado pela **CONTRATANTE**, utilizando a marca, nome ou fotos da **CONTRATADA** (incluindo todas as marcas que constituem a REDE WINDSOR), estará sujeito à aprovação prévia da **CONTRATADA**;

27. Em caso de cancelamento por parte da **CONTRATADA**, caberá o reembolso à **CONTRATANTE**, do valor pré-acordado entre as partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, sem prejuízo de apuração de eventuais perdas e danos acusados pelo cancelamento;

28. A **CONTRATADA** se reserva o direito de cobrar, em caso de cancelamento e/ou no-show por parte da **CONTRATANTE**, o valor integral previsto em CONTRATO e seus aditivos para o evento e/ou hospedagem;

29. Classificando-se o evento do **CONTRATANTE** nas hipóteses constantes do Decreto Municipal nº 43.219/2017, este deverá obter o alvará/autorização pertinente, através do sistema "Rio Alinda Mais Fácil Eventos - RIAMFE", sendo do **CONTRATANTE** a responsabilidade por tal obrigação, isentando a **CONTRATADA** de qualquer responsabilidade quanto à questão, bem como se comprometendo a arcar com multas/taxas decorrentes de tal Decreto Municipal;



30. Este CONTRATO não poderá ser transferido para terceiros pelas partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, a menos que exista uma concordância, por escrito, entre as partes ora citadas;

31. Qualquer alteração ou adicionais a este CONTRATO somente será oficial com aprovação, por escrito, emitida pelas partes envolvidas, CONTRATANTE e CONTRATADA;

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO e assim, por estarem de acordo com todos os prazos e condições constantes deste CONTRATO, na forma acima, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Atenciosamente,


Christiane Loureiro
Coordenadora de Eventos
Windsor Administrações de Hotéis e Serviços Ltda
10.348.318/0001-11


Josely Marques
Encarregada de Eventos
Windsor Administrações de Hotéis e Serviços Ltda
10.348.318/0001-11

De acordo,
Responsável pela Assinatura
Cargo ou Função:
SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
32.901.746/0001-62

Testemunha 1 (Contratada) : 

Testemunha 2 (Contratante) :


Carlos Henrique Garcia
Presidente
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 276 | SUCO DE FRUTAS | 1,00 | UN | x 8,40 | 8,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 81,40 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +8,14 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 89,54 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAÇO R\$ |
| Outros | | | | | | 89,54 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfc.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

sn.faces

3316 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0119 1910 0011 9192



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 11919 Série 8
 15/04/2018 21:05:54
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180705738214
 Data de autorização
 15/04/2018 21:05:55

CONTADOR INTERNO: 038782 Trib aprox
 R\$:3,42 Fed, 13,84 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0205 - COO nº 038770
 CONTA:7 PDS:1 PDV:RESTAURANTE OP:LUCIANO SOUZA Dapt : 1019
 NOME: CONCEICAO PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança AI

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111

IE:79479675

IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

15/04/2018 20:48:16V GNF:026487 COO:038770

GRG:026482 CER:0205

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 7 - Posição : 1
 Data : 15/04/2018 - Hora : 20:48
 Operador : 745808 - LUCIANO SOUZA DE ARAUJO

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 15/04/2018

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|---|-------|--------|-------|
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1 | UN | X | 73,00 | T12,00 | 73,00 |
| 276 | SUCO DE FRUTAS | 1 | UN | X | 8,40 | T12,00 | 8,40 |

SUB-TOTAL----- R\$ 81,40
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 8,14
 TOTAL----- R\$ 89,54

Apto: _____ Nome: *Alexandre*

FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 15/04/2018 20:48:16V
 FAB:BE991801090404833834



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 611 | AGUA S/GAS PVC | 1,00 | UN | x 7,40 | 7,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 80,40 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +8,04 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 88,44 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 88,44 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0122 5310 0012 2531



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12253 Série 8
 16/04/2018 22:56:24
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180712722/08
 Data de autorização
 16/04/2018 22:56:25

CONTADOR INTERNO: 039906

Trib aprox

R\$4,85 Fed, 14,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0674 - COO nº 039868

CONTA:121 POS:1 PDV:RESTAURANTE OP:LUCIANO SOUZA Apt : 1017

NOME: PEREIRA PROCOM - R da Ajuda 5 - RJ

- 151

Disque Segurança AI

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111

IE:79479675

IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

16/04/2018 22:30:05V GNF:027257 COO:039868

GRG:027252 CER:0674

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

I RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 121 - Posição : 1

Data : 16/04/2018 - Hora : 22:30

Operador : 745808 - LUCIANO SOUZA DE ARAUJO

Código Descrição

Qtd. Un. P.Unit ST P.Total

Data Lançamento: 16/04/2018

100 BUFFET EXECUTIVO

1 UN X 73,00 T12,00 73,00

611 AGUA S/GAS PVC

1 UN X 7,40 F 7,40

SUB-TOTAL----- R\$ 80,40

TAXA DE SERVICO----- R\$ 8,04

TOTAL----- R\$ 88,44

1017 - Pereira

Apto: _____ Nome: _____

FO- ----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 16/04/2018 22:30:06V

FAB:BE991801090404833834



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

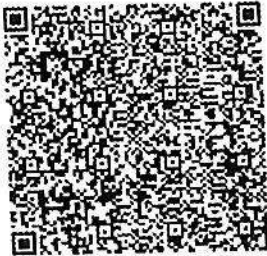
| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|------------------|----------------|----|---------|----------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 276 | SUCO DE FRUTAS | 1,00 | UN | x 8,40 | 8,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | 2 | |
| Valor Total R\$ | | | | | 81,40 | |
| Acréscimos R\$ | | | | | +8,14 | |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 89,54 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | | | 89,54 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0122 5510 0012 2552



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12255 Série 8
 16/04/2018 23:01:30
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 33318012/26/47
 Data de autorização
 16/04/2018 23:01:30

CONTADOR INTERNO: 039916

Trib aprox

R\$3,42 Fed, 13,84 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0672 - COD nº 039866

CONTA:21 POS:1 PDV:RESTAURANTE OP:LUCIANO SOUZA Apt : 1019

NOME: CONCEICAO PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança AI

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

16/04/2018 22:29:18V GNF:027255 COD:039866

GRG:027250 CER:0672

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 21 - Posição : 1

Data : 16/04/2018 - Hora : 22:29

Operador : 745808 - LUCIANO SOUZA DE ARAUJO

| Código | Descrição | Qtde. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|-------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|-------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 16/04/2018

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-------|--------|--|-------|
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | | | | | |
| 1 | UN | X | 73,00 | T12,00 | | 73,00 |
| 276 | SUCO DE FRUTAS | | | | | |
| 1 | UN | X | 8,40 | T12,00 | | 8,40 |

SUB-TOTAL----- R\$ 81,40

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 8,14

TOTAL----- R\$ 89,54

Apto: 1019 Nome: ALEXANDRE

FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 16/04/2018 22:29:19V

FAB:BE991801090404833834



CNPJ: 10.346.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|------|----------------|----------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN x | 73,00 | 73,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | 1 | |
| Valor Total R\$ | | | | | | 73,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,30 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 80,30 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Outros | | | | | | 80,30 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0091 3610 0009 1367



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9136 Série 9
 17/04/2018 19:18:05
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180718719159
 Data de autorização
 17/04/2018 19:18:05

CONTADOR INTERNO: 030914

Trib aprox

R\$: 3,07 Fed, 12,41 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67e0

ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0062 - COO nº 030873

CONTA: 39 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: MARCELO DOS REAPT : 1028

NOME: RIOS

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151

Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

SI OAF

CNPJ: 103483180001

IE: 79479675

IM: 10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 18:44:33V GNF: 021209 COO: 030873

GRG: 021209 CER: 0062

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 39 - Posição : 1

Data : 17/04/2018 - Hora : 18:44

Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

Código Descrição

Qtde. Un. P.Unit ST P.Total

Data Lançamento: 17/04/2018

100 BUFFET EXECUTIVO

1 UN X 73,00 T12,00 73,00

SUB-TOTAL----- R\$ 73,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 7,30

TOTAL----- R\$ 80,30

Ap

to:

Nome:

João Ferreira

FO-----

NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 17/04/2018 18:44:33V

FAB: BE991801103477835205



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|------------------|----------------|----|---------|----------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 276 | SUCO DE FRUTAS | 1,00 | UN | x 8,40 | 8,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | 2 | |
| Valor Total R\$ | | | | | 81,40 | |
| Acréscimos R\$ | | | | | +8,14 | |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 89,54 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | | | 89,54 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0123 5310 0012 3533



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12353 Série 8
 17/04/2018 13:43:12
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 3.33180/15682935
 Data de autorização
 17/04/2018 13:43:14

CONTADOR INTERNO: 040307 Trib aprox
 R\$:3,42 Fed, 13,84 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67e0 ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0123 - COD nº 040168
 CONTA:129 POS:1 PDV:RESTAURANTE OP:JOSE VENANCIO Apt : 1019
 NOME: CONCEICAO PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança AI
 Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 12:43:48V GNF:027479 COO:040167
 GRG:027474 CER:0122

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE
 Conta : 129 - Posição : 1
 Data : 17/04/2018 - Hora : 12:43
 Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Qtde. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|----------------------------|------------------|-------|-----|--------|--------------|---------|
| Data Lançamento: 17/04/201 | | | | | | |
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1 | UN | X | 73,00 T12,00 | 73,00 |
| 276 | SUCO DE FRUTAS | 1 | UN | X | 8,40 T12,00 | 8,40 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | | 81,40 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | | 8,14 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | | 89,54 |

1019
 Apto: Nome: JOSE VENANCIO ALVES DO NASCIMENTO
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 17/04/2018 12:43:49V
 FAB:BE991801090404833834



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 100 | BUFEEI EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 625 | GUARANA LATA | 1,00 | UN | x 7,40 | 7,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 80,40 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +8,04 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 88,44 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 88,44 |

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveI>
 so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0123 5210 0012 3528



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 12352 Série 8
 17/04/2018 13:42:42
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180715618554
 Data de autorização
 17/04/2018 13:42:44

CONTADOR INTERNO: 040306 Trib aprox
 R\$: 4,85 Fed, 14,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0111 - COD nº 040156
 CONTA: 107 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: JOSE VENANCIO APT : 1017
 NOME: PEREIRA PROCOM - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança Al Bematech NFC-e

35

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 12:41:11V GNF:027468 COO:040156
 GRG:027463 CER:0111

RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 107 - Posição : 1
 Data : 17/04/2018 - Hora : 12:41
 Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|----------------------------|------------------|------|--------|--------|---------|
| Data Lançamento: 17/04/201 | | | | | |
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1 UN | 73,00 | T12,00 | 73,00 |
| 625 | GUARANA LATA | 1 UN | 7,40 | F | 7,40 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | 80,40 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | 8,04 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | 88,44 |

Apto: 1017 Nome: Roberto Pereira
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 17/04/2018 12:41:12V
 FAB: BE991801090404833834



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vi.Unit | Vi.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 619 | COCA COLA LIGHT | 1,00 | UN | x 7,40 | 7,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 80,40 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +8,04 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 88,44 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 88,44 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0123 6010 0012 3600



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12360 Série 8
 17/04/2018 13:47:31
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180716690807
 Data de autorização
 17/04/2018 13:47:33

CONTADOR INTERNO: 040316

Telb aprox

R\$: 4,85 Fed, 14,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0141 - COD nº 040196

CONTA: 204 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: JOSE VENANCIO Apt : 1310

NOME: ANA PAULA PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

Sampaio 1310

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

ANA PAULA VENANCIO

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 12:57:31V GNF: 027498 COO: 040196
 GRG: 027493 CER: 0141

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 204 - Posição : 1
 Data : 17/04/2018 - Hora : 12:57
 Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Qtde. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|------------------|-------|-----|--------|--------------|---------|
| Data Lançamento: 17/04/2018 | | | | | | |
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1 | UN | X | 73,00 T12,00 | 73,00 |
| 619 | COCA COLA LIGHT | 1 | UN | X | 7,40 F | 7,40 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | | 80,40 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | | 8,04 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | | 88,44 |

Apto: *1310* Nome: *ANA PAULA VENANCIO*
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 17/04/2018 12:57:32V
 FAB: BE991801090404833834



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|------------------|----------------|----|---------|----------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 625 | GUARANA LATA | 1,00 | UN | x 7,40 | 7,40 |
| Qtde. total de Itens | | | 2 | | | |
| Valor Total R\$ | | | 80,40 | | | |
| Acréscimos R\$ | | | +8,04 | | | |
| Valor a Pagar R\$ | | | 88,44 | | | |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | 88,44 | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0091 3710 0009 1372



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9137 Série 9
 17/04/2018 19:18:38
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180718/23137
 Data de autorização
 17/04/2018 19:18:38

CONTADOR INTERNO: 030915

Tríb aprox

R\$: 4,85 Fed, 14,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECONERCI0

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0064 - COO nº 030875

CONTA: 139 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: MARCELO DOS RAPOSA : 1310

NOME: LOPES PROCOM - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança AI

Bematech NFC-e

Ardo Rocha Vitoriano

CNPJ: 1034831800111
 IE: 79479675
 IM: 10759757

JURAF

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 18:45:07V 01211 COO: 030875
 GRG: 02121 CER: 0064

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 139 - Posição : 1
 Data : 17/04/2018 - Hora : 18:45
 Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 17/04/2018

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|---|-------|--------|-------|
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | | | | | | |
| | | 1 | UN | X | 73,00 | T12,00 | 73,00 |
| 625 | GUARANA LATA | | | | | | |
| | | 1 | UN | X | 7,40 | F | 7,40 |

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| SUB-TOTAL | R\$ | 80,40 |
| TAXA DE SERVIÇO | R\$ | 8,04 |
| TOTAL | R\$ | 88,44 |

Apto: _____ Nome: *[Assinatura]*
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 17/04/2018 18:45:08V
 FAB: BE991801103477835205



CNPJ: 30.318.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

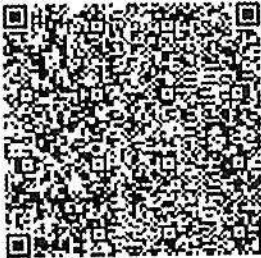
| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 276 | SUCO DE FRUTAS | 1,00 | UN | x 8,40 | 8,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 81,40 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +8,14 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 89,54 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 89,54 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0123 7510 0012 3751



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12375 Série 8
 17/04/2018 14:18:57
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180/15985/68
 Data de autorização
 17/04/2018 14:18:58

CONTADOR INTERNO: 040385

Trib aprox

R\$: 3,42 Fed, 13,84 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe6/eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0149 - COD nº 040204

CONTA: 208 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: JOSE VENANCIO Apt : 1028

NOME: VANIA PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança AT

Bematech NFC-e

SINPAE

11
1028

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 12:59:08V GNF: 027506 COD: 040204
 GRG: 027501 CER: 0149

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 208 - Posição : 1
 Data : 17/04/2018 - Hora : 12:59
 Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.UnIt | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 17/04/201

8

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-------|--------|--|-------|
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | | | | | |
| 1 | UN | X | 73,00 | T12,00 | | 73,00 |
| 276 | SUCO DE FRUTAS | | | | | |
| 1 | UN | X | 8,40 | T12,00 | | 8,40 |

SUB-TOTAL----- R\$ 81,40

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 8,14

TOTAL----- R\$ 89,54

Apto: _____ Nome: *Vanis Fereira*

FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 17/04/2018 12:59:08V

FAB: BE991801090404833834

simpaty (1)



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
Windsor Administração De Hotéis e
Serviços Ltda
Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|----|----------------|----------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | 73,00 | 73,00 |
| 002 | 619 | COCA COLA LIGHT | 1,00 | UN | 7,40 | 7,40 |
| Qtde. total de Itens | | | 2 | | | |
| Valor Total R\$ | | | | | | 80,40 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +8,04 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 88,44 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Outros | | | | | | 88,44 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www1.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave>
sn.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0123 6110 0012 3616



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12361 Série 8
17/04/2018 13:48:09
Via Consumidor
Protocolo de autorização
333180715696117
Data de autorização
17/04/2018 13:48:10

CONTADOR INTERNO: 040317

Trib aprox

R\$:4,85 Fed, 14,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECCOMERCIO

Xe57eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0147 - COD nº 040202

CONTA:207 POS:1 PDV:RESTAURANTE OP:JOSE VENANCIOApt : 1510

NOME: DIJE PROCDN - R da Ajuda 5 - RJ

Disque Segurança AI

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
IE:79479675
IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 12:58:45V GNF:027503 COO:040201
GRG:027498 CER:0146

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
EXTRATO CONTA DE CLIENTE
Conta : 207 - Posição : 1
Data : 17/04/2018 - Hora : 12:58
Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
NASCIMENTO

Código Descrição
Qtd. Un. P. ST P.Total

Data Lançamento: 17/04/2018

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|--------|--|-------|
| 8 | | | | | |
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | | | | |
| 1 | UN X | 73,00 | T12,00 | | 73,00 |
| 619 | COCA COLA LIGHT | | | | |
| 1 | UN X | 7,40 | F | | 7,40 |

SUB-TOTAL----- R\$ 80,40
TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 8,04
TOTAL----- R\$ 88,44

Apto: _____ Nome: _____

FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

Maria de Jesus

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 17/04/2018 12:58:45V
FAB:BE991801090404833834



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|------------------|----------------|----|---------|----------|
| 001 | 190 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | 73,00 | 73,00 |
| 002 | 619 | COCA COLA LIGHT | 1,00 | UN | 7,40 | 7,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | 2 | |
| Valor Total R\$ | | | | | 80,40 | |
| Acréscimos R\$ | | | | | +8,04 | |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 88,44 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | | | 88,44 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3316 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0123 6210 0012 3621



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12362 Série 8
 17/04/2018 13:48:51
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180715702304
 Data de autorização
 17/04/2018 13:48:53

CONTADOR INTERNO: 040318 Trib aprox
 R\$:4,85 Fed, 14,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0143 - COO nº 040198
 CONTA:205 PÓS:1 PDV:RESTAURANTE OP:JOSE VENANCIO Apt : 1510
 NOME: NEUZA PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A1
 Bematech NFC-e

Impoz 1510

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 12:58:00V GNF:027500 COO:040198
 GRG:027495 CER:0143

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE
 Conta : 205 - Posição : 1
 Data : 17/04/2018 - Hora : 12:57
 Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

Código Descrição
 Qtd. Un. P.Unit ST P.Total

Data Lançamento: 17/04/201

| | | | | | |
|-----|----|------------------|--------------|--|-------|
| 8 | | | | | |
| 100 | | BUFFET EXECUTIVO | | | |
| 1 | UN | X | 73,00 T12,00 | | 73,00 |
| 619 | | COCA COLA LIGHT | | | |
| 1 | UN | X | 7,40 F | | 7,40 |

SUB-TOTAL----- R\$ 80,40
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 8,04
 TOTAL----- R\$ 88,44

Apto: _____ Nome: _____
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 17/04/2018 12:58:00V
 FAB:BE991801090404833834



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|------|---------|----------------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN x | 73,00 | 73,00 |
| 002 | 276 | SUCO DE FRUTAS | 1,00 | UN x | 8,40 | 8,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 81,40 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +8,14 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 89,54 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 89,54 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3316 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0091 4710 0009 1476



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9147 Série 9
 17/04/2018 19:47:59
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 3.33180718941600
 Data de autorização
 17/04/2018 19:47:59

CONTADOR INTERNO: 030951

Trib aprox

R\$ 3,42 Fed, 13,84 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0100 - COO nº 030920

CONTA: 112 POS: i PDV: RESTAURANTE OP: MARCELO DOS Rapt : 1510

NOME: PERINI

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151

Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

Singal

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 19:23:31V GNF: 021247 COO: 030920
 GRG: 021247 CER: 0100

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE
 Conta : 112 - Posição : 1
 Data : 17/04/2018 - Hora : 19:23
 Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|------------------|------|------|--------|--------|---------|
| Data Lançamento: 17/04/2018 | | | | | | |
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1 | UN X | 73,00 | T12,00 | 73,00 |
| 276 | SUCO DE FRUTAS | 1 | UN X | 8,40 | T12,00 | 8,40 |

SUB-TOTAL----- R\$ 81,40
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 8,14
 TOTAL----- R\$ 89,54

Apto: _____ Nome: _____

FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 17/04/2018 19:23:31V
 FAB: BE991801103477835205



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN | x 73,00 | 73,00 |
| 002 | 276 | SUCO DE FRUTAS | 1,00 | UN | x 8,40 | 8,40 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 81,40 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +8,14 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 89,54 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 89,54 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0124 7510 0012 4753



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12475 Série 8
 17/04/2018 19:53:37
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 3331807189/9921
 Data de autorização
 17/04/2018 19:53:37

CONTADOR INTERNO: 040626 Trib aprox
 R\$: 3,42 Fed, 13,84 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67e0 ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0383 - COO nº 040585
 CONTA: 12 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: LUCIANO SOUZA Apt : 1510
 NOME: PEREIRA PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança AI

Bematech NFC-e

Souza

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

17/04/2018 19:23:36Y GNF:027740 COO:040585
 GRG:027735 CER:0383

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 I RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE
 Conta : 12 - Posição : 1
 Data : 17/04/2018 - Hora : 19:23
 Operador : 745808 - LUCIANO SOUZA DE ARAUJO

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|------------------|------|-----|--------|-------|--------------|
| Data Lançamento: 17/04/2018 | | | | | | |
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1 | UN | X | 73,00 | T12,00 73,00 |
| 276 | SUCO DE FRUTAS | 1 | UN | X | 8,40 | T12,00 8,40 |
| SUB-TOTAL----- | | | | | | R\$ 81,40 |
| TAXA DE SERVIÇO----- | | | | | | R\$ 8,14 |
| TOTAL----- | | | | | | R\$ 89,54 |

Apto: _____ Nome: _____
 FO: _____ NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Maria Clejane

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 17/04/2018 19:23:36Y
 FAB: BE991801090404833834



CNPJ: 046.318/0001-11 IE:79479675
 Wind... Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 302, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|------------------|------|------|---------|----------------|
| 001 | 100 | BUFFET EXECUTIVO | 1,00 | UN x | 73,00 | 73,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 73,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,30 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 80,30 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 80,30 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0092 4410 0009 2499



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9249 Série 9
 18/04/2018 12:40:32
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180722028772
 Data de autorização
 18/04/2018 12:40:32

CONTADOR INTERNO: 031276 Trib aprox
 R\$:3,07 Fed, 12,41 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECONERCI0
 Xa67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0053 - COO nº 031253
 CONTA:3 POS:1 PDV:RESTAURANTE OP:MARCELO DOS REIApt : 1026
 NOME: GONCALVES PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 12:27:49V GNF:021464 COO:031253
 GRG:021464 CER:0053

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3 - Posição : 1
 Data : 18/04/2018 - Hora : 12:27
 Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

Código Descrição

| Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|------------------|--------|--------|---------|
| Data Lançamento: 18/04/2018 | | | | |
| 100 | BUFFET EXECUTIVO | | | |
| 1 | UN X | 73,00 | T12,00 | 73,00 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | 73,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | 7,30 |
| TOTAL----- R\$ | | | | 80,30 |

Ap
 to: 1026 Nome: Silas G. Gonçalves
 FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 12:27:49V
 FAB:BE991801103477835205



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotels e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|----------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN | x 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 70,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 77,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 77,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0092 5310 0009 2530



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9253 Série 9
 18/04/2018 12:44:17
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180722061304
 Data de autorização
 18/04/2018 12:44:16

CONTADOR INTERNO: 031282

Trib aprox

R\$:2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0063 - COO nº 031263

CONTA:12 POS:1 POV:RESTAURANTE OP:MARCELO DOS REAPT : 1510

NOME: PEREIRA PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 161 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

Simpaf

CNPJ:10348318000111

IE:79479675

IM:10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 12:33:35V GNF:021474 COO:031263

GRG:021474 CER:0063

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 12 - Posição : 1

Data : 18/04/2018 - Hora : 12:33

Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

Código Descrição

Qtd. Un. P.Unit ST P.Total

Data Lançamento: 18/04/2018

106 BUFFET EVENTOS

1 UN X 70,00 T12,00 70,00

SUB-TOTAL----- R\$ 70,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 7,00

TOTAL----- R\$ 77,00

Ap

to: Nome:

FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 12:33:35V

FAB:BE991801103477835205

Marcelo dos Reis Marques

SINPAE
1028-



CNPJ: 30.348.318/0001-11 IE: 79479675
Windsor Administração De Hotéis e
Serviços Ltda
Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

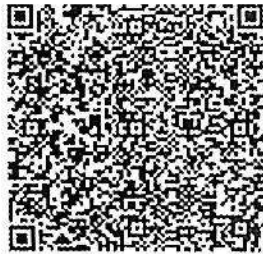
| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|----------------|----------------|------------|---------|----------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN x 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | 1 | |
| Valor Total R\$ | | | | | 70,00 | |
| Acréscimos R\$ | | | | | +7,00 | |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 77,00 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | | | 77,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0092 6410 0009 2649



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9264 Série 9
18/04/2018 13:17:16
Via Consumidor
Protocolo de autorização
333180722359086
Data de autorização
18/04/2018 13:17:17

CONTADOR INTERNO: 031313 Trib aprox

R\$: 2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67e0 ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0097 - COO nº 031312

CONTA: 12 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: MARCELO DOS REAPT : 1028

NOME: RIOS PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
IE: 79479675
IM: 10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 13:12:04V GNF: 021508 COO: 031312
GRG: 021508 CER: 0097

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 12 - Posição : 1
Data : 18/04/2018 - Hora : 13:12
Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 18/04/2018

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|---|-------|--------|-------|
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 | UN | X | 70,00 | T12,00 | 70,00 |
|-----|----------------|---|----|---|-------|--------|-------|

SUB-TOTAL----- R\$ 70,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 7,00

TOTAL----- R\$ 77,00

Ap
to: _____ Nome: *Jánilia Fereira*
FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 18/04/2018 13:12:05V
FAB: BE991801103477835205



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|----------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN | x 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 70,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,00 |
| Valor a pagar R\$ | | | | | | 77,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 77,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0092 5210 0009 2524



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 9252 Série 9
 18/04/2018 12:43:25
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180722053555
 Data de autorização
 18/04/2018 12:43:24

CONTADOR INTERNO: 031281 Trib aprox
 R\$: 2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECONERCOM
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0065 - COO nº 031265
 CONTA: 112 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: MARCELO DOS REIS RAPO: 1530
 NOME: PERINI PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança AI Bematech NFC-e

Semp

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 12:34:00V GNF: 021476 COO: 031265
 GRG: 021476 CER: 0065

RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE
 Conta : 112 - Posição : 1
 Data : 18/04/2018 - Hora : 12:33
 Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|---------------------|----------------|------|-----|--------|--------------|-----------|
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 | UN | X | 70,00 T12,00 | 70,00 |
| SUB-TOTAL---- | | | | | | R\$ 70,00 |
| TAXA DE SERVIÇO---- | | | | | | R\$ 7,00 |
| TOTAL---- | | | | | | R\$ 77,00 |

Data Lançamento: 18/04/2018

Ap
 to: _____ Nome: _____
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 18/04/2018 12:34:01V
 FAB: BE991801103477835205



CNPJ: 30.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

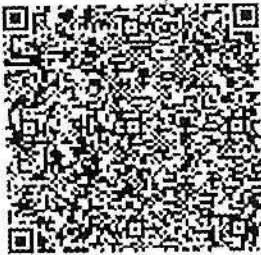
| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vi.Unit | Vi.Total |
|----------------------|--------|----------------|------|------|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN x | 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 70,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 77,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 77,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0125 8210 0012 5822



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12582 Série 8
 18/04/2018 13:17:02
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 33318072235/034
 Data de autorização
 18/04/2018 13:17:03

CONTADOR INTERNO: 040942 Trib aprox
 R\$: 2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0053 - COO nº 040941
 CONTA: 32 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: JOSE VENANCIO Apt : 1310
 NOME: LOPES PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

SINPAF

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 13:12:23V GNF:027979 COO:040941
 GRG:027974 CER:0053

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 32 - Posição : 1

Data : 18/04/2018 - Hora : 13:12

Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 18/04/2018

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|-------|
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 | UN X | 70,00 | T12,00 | 70,00 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|-------|

SUB-TOTAL----- R\$ 70,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 7,00

TOTAL----- R\$ 77,00

Apto: B10 Nome: [Assinatura]
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 13:12:24V
 FAB: BE991801090404833834



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 302, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|----------------|----------------|----|---------|----------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN | x 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | 1 | | | |
| Valor Total R\$ | | | 70,00 | | | |
| Acréscimos R\$ | | | +7,00 | | | |
| Valor a Pagar R\$ | | | 77,00 | | | |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | 77,00 | | | |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0125 7410 0012 5740



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12574 Série 8
 18/04/2018 12:46:40
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180722082447
 Data de autorização
 18/04/2018 12:46:41

CONTADOR INTERNO: 040920 Trib aprox
 R\$:2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0035 - COO nº 040915
 CONTA:32 POS:1 PDV:RESTAURANTE OP:JOSE VENANCIO Apt : 1017
 NOME: PEREIRA PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 12:35:01V GNF:027961 COO:040915
 GRG:027956 CER:0035

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 32 - Posição : 1
 Data : 18/04/2018 - Hora : 12:34
 Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|----------------|------|-----|--------|-------|--------------|
| Data Lançamento: 18/04/2018 | | | | | | |
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 | UN | X | 70,00 | T12,00 70,00 |
| SUB-TOTAL---- | | | | | | R\$ 70,00 |
| TAXA DE SERVIÇO---- | | | | | | R\$ 7,00 |
| TOTAL---- | | | | | | R\$ 77,00 |

Apto: 1017 Nome: *Roberto Pereira*
 FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 12:35:01V
 FAB:BE991801090404833834



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|----------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN | x 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 70,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 77,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 77,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>
 so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0125 7510 0012 5755



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 12575 Série 8
 18/04/2018 12:47:31
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180722096018
 Data de autorização
 18/04/2018 12:47:32

CONTADOR INTERNO: 040921 Trib aprox
 R\$:2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Ye67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0037 - COO nº 040917
 CONTA:52 POS:1 POV:RESTAURANTE OP:JOSE VENANCIO Apt : 1019
 NOME: CONCEICAO PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 181 Disque Segurança A1
 Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 12:35:29V GNF:027963 COO:040917
 GRG:027958 CER:0037

RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE
 Conta : 52 - Posição : 1
 Data : 18/04/2018 - Hora : 12:35
 Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|---------------------|----------------|------|--------|-------|--------------|
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 UN | X | 70,00 | T12,00 70,00 |
| SUB-TOTAL---- | | | | | R\$ 70,00 |
| TAXA DE SERVIÇO---- | | | | | R\$ 7,00 |
| TOTAL---- | | | | | R\$ 77,00 |

Apto: 1019 Nome: JOSE VENANCIO ALVES DO NASCIMENTO
 F0----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 12:35:29V
 FAB:BE991801090404833834



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|----------------|------|------------|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN x 70,00 | | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 70,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 77,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 77,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaves>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0125 7810 0012 5781



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12578 Série 8
 18/04/2018 12:58:44
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180722190781
 Data de autorização
 18/04/2018 12:58:45

CONTADOR INTERNO: 040928

Trib aprox

R\$: 2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ

ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0039 - COO nº 040919

CONTA: 28 POS: 1 POV: RESTAURANTE OP: JOSE VENANCIO Apt : 2124

NOME: PEREIRA

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 161

Dísque Segurança A1

Bematech NFC-e

28

CNPJ: 10348318000111

IE: 79479675

IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 12:46:14V GNF:027965 COO:040919

GRG:027960 CER:0039

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 28 - Posição : 1

Data : 18/04/2018 - Hora : 12:46

Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Qtde. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|-------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|-------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 18/04/201

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|-------|
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 | UN X | 70,00 | T12,00 | 70,00 |
|-----|----------------|---|------|-------|--------|-------|

SUB-TOTAL----- R\$ 70,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 7,00

TOTAL----- R\$ 77,00

Apto: _____

Nome: *Carolina Beltrão*

FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX:001 IJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 12:46:14V

FAR:BE991801090404833834

pm: 9205



CNPJ:10 48.318/0001-11 IE:79479675
Windsor Administração De Hotéis e
Serviços Ltda
Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|------------------------|--------|----------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN | x 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens 1 | | | | | | |
| Valor Total R\$ | | | | | | 70,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 77,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 77,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0092 6710 0009 2675



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9267 Série 9
18/04/2018 13:29:20
Via Consumidor
Protocolo de autorização
333180722308601
Data de autorização
18/04/2018 13:29:20

CONTADOR INTERNO: 031324

Trib aprox

R\$-2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECONERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0103 - COO nº 031320

CONTA:12 POS:1 PDV:RESTAURANTE OP:MARCELO DOS REApt : 1708

NOME: CARRIJO PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
IE:79479675
IM:10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 13:24:52V GNF:021514 COO:031320
GRG:021514 CER:0103

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 12 - Posição : 1

Data : 18/04/2018 - Hora : 13:24

Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtde | Un | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|----------------|------|----|--------|--------------|---------|
| Data Lançamento: 18/04/2018 | | | | | | |
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 | UN | X | 70,00 T12,00 | 70,00 |

SUB-TOTAL----- R\$ 70,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 7,00

TOTAL----- R\$ 77,00

Ap to: 1708 Nome:

FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

- NILSON CARRISO

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 13:24:52V
FAB:BE991801103477835205

pm: 9205



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
Windsor Administração De Hotéis e
Serviços Ltda
Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vi.Unid | Vi.Total |
|----------------------|--------|----------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN | x 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 70,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 77,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 77,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.taces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0125 8010 0012 5801



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12580 Série 0
18/04/2018 13:01:57
Via Consumidor
Protocolo de autorização
333180722219749
Data de autorização
18/04/2018 13:02:01

CONTADOR INTERNO: 040932 Trib aprox
R\$:2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
Cliente CER nº 0043 - COO nº 040927
CONTA:18 POS:1 POV:RESTAURANTE OP:JOSE VENANCIO Apt : 2122
NOME: BENATO PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
- 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
IE:79479675
IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 12:57:56V GNF:027969 COO:040927
GRG:027964 CER:0043

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 18 - Posição : 1
Data : 18/04/2018 - Hora : 12:57
Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
NASCIMENTO

| Código | Descrição | Qtde. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------------------------|----------------|-------|-----|--------|--------------|---------|
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 | UN | X | 70,00 T12,00 | 70,00 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | | 70,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | | 7,00 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | | 77,00 |

Luiz C. Benato

Apto: 2122 Nome:
FO: NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SINPAF

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
CX:001 IJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 12:57:56V
FAB:BE991801090404833834



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|----------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN | x 70,00 | 70,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 70,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +7,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 77,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 77,00 |

Consulta pela Chave de Acesso em

[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces)

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0092 8010 0009 2804



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9280 Série 9
 18/04/2018 14:47:40
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180724135062
 Data de autorização
 18/04/2018 14:47:40

CONTADOR INTERNO: 031363 Trib aprox
 R\$:2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0123 - COO nº 031349
 CONTA:17 POS:1 POV:RESTAURANTE OP:MARCELO DOS REAPT : 1820
 NOME: FERREIRA PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 14:33:33V GNF:021533 COO:031348
 GRG:021533 CER:0122

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 17 - Posição : 1
 Data : 18/04/2018 - Hora : 14:33
 Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|----------------|------|-----|--------|-------|---------|
| Data Lançamento: 18/04/2018 | | | | | | |
| 106 | BUFFET EVENTOS | 1 | UN | X | 70,00 | 70,00 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | | 70,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | | 7,00 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | | 77,00 |

Ap
 to: _____ Nome: _____
 FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 14:33:33V
 FAB:BE991801103477835205



CNPJ:10.348.318/0001-11 IL:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
 Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|-----------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 525 | GARRAFA DE CAFE | 2,00 | Un | x 31,00 | 62,00 |
| 002 | 527 | GARRAFA DE LEITE | 1,00 | UN | x 31,00 | 31,00 |
| 003 | 526 | GARRAFA DE CHA | 1,00 | UN | x 31,00 | 31,00 |
| 004 | 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | 1,00 | UN | x 39,00 | 39,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 4 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 163,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +16,30 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 179,30 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 179,30 |

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 4610 0000 5465



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 548 Série 7
 21/04/2018 12:03:12
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 331180741236784
 Data de autorização
 21/04/2018 12:03:14

CONTADOR INTERNO: 001949 Trib eprox
 R\$:6,85 Fed, 27,71 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECONERCOM
 Xe67e0 ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0003 - COO nº 001948
 CONTA:3000 POS:1 PDV:BANQUETES OP:DEBORA BARRETOApt : 9205
 NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança AI

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

21/04/2018 10:24:38V GNF:001163 COO:001947
 GRG:001163 CER:0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE
 Conta : 3000 - Posição : 1
 Data : 21/04/2018 - Hora : 10:24
 Operador : 769851 - DEBORA BARRETO

| Código | Descrição | Qtde. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|-----------------------|-------|-----|--------|--------------|---------|
| Data Lançamento: 21/04/2018 | | | | | | |
| 525 | GARRAFA DE CAFE | 2 | UN | X | 31,00 T12,00 | 62,00 |
| 527 | GARRAFA DE LEITE | 1 | UN | X | 31,00 T12,00 | 31,00 |
| 526 | GARRAFA DE CHA | 1 | UN | X | 31,00 T12,00 | 31,00 |
| 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | 1 | UN | X | 39,00 T12,00 | 39,00 |

SUB-TOTAL----- R\$ 163,00
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 16,30
 TOTAL----- R\$ 179,30

Apto: _____ Nome: *Debora Barreto*
 FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 21/04/2018 10:24:38V
 FAB:BE991712213764109225



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 302, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|----------------|-------|------------|----------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 1,00 | UN x 70,00 | 70,00 | |
| 002 | 106 | BUFFET EVENTOS | 47,00 | UN x 70,00 | 3.290,00 | |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 2 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 3.360,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +336,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 3.696,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 3.696,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultarNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0095 3410 0009 5343



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9534 Série 9
 21/04/2018 22:06:00
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180747301033
 Data de autorização
 21/04/2018 22:06:11

CONTADOR INTERNO: 032265 Trth aprox
 R\$: 2,94 Fed, 11,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0052 - COD nº 032264
 CONTA: 1 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: MARCELO DOS REIS Apt : 9205
 NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

21/04/2018 22:05:32V GNF:022168 C00:032264
 GRG:022168 CER:0052

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 1 - Posição : 1
 Data : 21/04/2018 - Hora : 22:05
 Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----|------|-------|--------|----------|
| Data Lançamento: 21/04/2018 | | | | | | |
| 106 | BUFFET EVENTOS | 48 | UN X | 70,00 | T12,00 | 3.360,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| SUB-TOTAL----- | | | | | | R\$ 3.360,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- | | | | | | R\$ 336,00 |
| TOTAL----- | | | | | | R\$ 3.696,00 |

Ap
 to: _____ Nome: _____
 FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 21/04/2018 22:05:33V
 FAB:BE991801103477835205



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

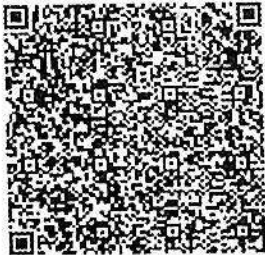
| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|----------------|----------------|------------|----------|----------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 48,00 | UN x 70,00 | 3.360,00 | |
| Qtde. total de Itens | | | | | 1 | |
| Valor Total R\$ | | | | | 3.360,00 | |
| Acréscimos R\$ | | | | | +336,00 | |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 3.696,00 | |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | | | 3.696,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaves>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0129 8410 0012 9840



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12984 Série 8
 21/04/2018 14:31:03
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180744507166
 Data de autorização
 21/04/2018 14:31:03

CONTADOR INTERNO: 042252 Trib aprox
 R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0013 - COO nº 042233
 CONTA: 2 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: JOSE VENANCIO A Apt : 9205
 NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A11

Bematech NFC-e

VENANCIO

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

MAIORI V

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

21/04/2018 13:40:53V GNF:028863 COO:042232

GRG:028858 CER:0012
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 2 - Posição : 1
 Data : 21/04/2018 - Hora : 13:40
 Operador : 745693 - JOSE VENANCIO ALVES DO
 NASCIMENTO

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|----------------|------|-----|--------|-------|-----------------|
| Data Lançamento: 21/04/2018 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 106 | BUFFET EVENTOS | 48 | UN | X | 70,00 | T12,00 3.360,00 |
| SUB-TOTAL---- | | | | | | R\$ 3.360,00 |
| TAXA DE SERVIÇO---- | | | | | | R\$ 336,00 |
| TOTAL---- | | | | | | R\$ 3.696,00 |

Apto: _____ Nome: _____
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL -----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 21/04/2018 13:40:53V
 FAB:BE991801090404833834

CNPJ:1034831000111
IE:79479675
IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

21/04/2018 13:18:04V GNF:001166 COO:007951
GRG:001166 CER:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3001 - Posição : 1
Data : 21/04/2018 - Hora : 13:18
Operador : 759851 - DEBORA BARRETO

Código Descrição
Qtd. Un. P.Unit ST P.Total

Data Lançamento: 21/04/2018

605 AGUA COPINHO
63 UN X 4,00 F 252,00

SUB-TOTAL----- R\$ 252,00
TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 25,20
TOTAL----- R\$ 277,20

Ap

to: _____ Nome: _____

FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 21/04/2018 13:18:04V
FAB:BE991712213764109225



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
Windsor Administração De Hotéis e
Serviços Ltda
Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Tot. |
|----------------------|--------|--------------|-------|-----------|---------|----------------|
| 001 | 605 | AGUA COPINHO | 63,00 | UN x 4,00 | | 252,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 252,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +25,20 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 277,20 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 277,20 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 4710 0000 5470



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 547 Série 7
21/04/2018 13:18:22
Via Consumidor
Protocolo de autorização
333180743933553
Data de autorização
21/04/2018 13:18:23

CONTADOR INTERNO: 001952

Trib aprox

R\$:60,68 Fed, 75,60 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ

ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0005 - COO nº 001951

UNTA:3001 POS:1 PDV:BANQUETES OP:DEBORA BARRETOApt : 9205

NOME: EVENTO SINPAF

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151

Disque Segurança A

Bematech NFC-e



CNPJ: 30.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
 Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vi.Unit | Vi.Total |
|----------------------|--------|------------------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 525 | GARRAFA DE CAFE | 2,00 | UN | x 31,00 | 62,00 |
| 002 | 527 | GARRAFA DE LEITE | 1,00 | UN | x 31,00 | 31,00 |
| 003 | 527 | GARRAFA DE LEITE | 1,00 | UN | x 31,00 | 31,00 |
| 004 | 517 | BANDEJA DE PETIT FOUR ACORDO | 1,00 | UN | x 39,00 | 39,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 4 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 163,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +16,30 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 179,30 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 179,30 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFce/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 2110 0000 5210



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 521 Série 7
 18/04/2018 20:27:29
 Via Consumidor
 Protocolo da autorização
 333130726216226
 Data de autorização
 18/04/2018 20:27:29

CONTADOR INTERNO: 001857

Trib aprox

R\$: 6,85 Fed, 27,71 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ

ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0033 - COO nº 001854

CONTA: 3000 POS: 1 PDV: BANQUETES OP: CLARICE SAIDY Apt : 9205

NOME: EVENTO SINPAF

PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151

Disque Segurança AI

Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 20:14:38V GNF:001102 COO:001853
 GRG:001102 CER:0032

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3000 - Posição : 1
 Data : 18/04/2018 - Hora : 20:14
 Operador : 769849 - CLARICE SAIDY

Código Descrição
 Qtd. Un. P.Unit ST P.Total

Data Lançamento: 18/04/2018

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 525 | GARRAFA DE CAFE | | | | |
| 2 | UN | X | 31,00 | T12,00 | 62,00 |
| 527 | GARRAFA DE LEITE | | | | |
| 2 | UN | X | 31,00 | T12,00 | 62,00 |
| 517 | BANDEJA DE PETIT FOUR ACORDO | | | | |
| 1 | UN | X | 39,00 | T12,00 | 39,00 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | 163,00 |
| TAXA DE SERVICO----- R\$ | | | | | 16,30 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | 179,30 |

Apto: _____ Nome: *[Assinatura]*

FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 20:14:39V
 FAB:BE991712213764109225



CNPJ:10.345.318/0001-11 II:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|----------------|-------|----|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 48,00 | UN | x 70,00 | 3.360,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 3.360,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +336,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 3.696,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 3.696,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0127 1210 0012 7120



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12712 Série 8
 18/04/2018 22:14:39
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180726599981
 Data de autorização
 18/04/2018 22:14:39

[Handwritten signature]

CONTADOR INTERNO: 041431

Trib aprox

R\$:0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0409 - COO nº 041430

CONTA:171 POS:1 PDV:RESTAURANTE OP:LUCIANO SOUZAAPT : 9205

NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança A11

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 22:14:15V GNF:028335 COO:041430
 GRG:028330 CER:0409

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 171 - Posição : 1

Data : 18/04/2018 - Hora : 22:14

Operador : 745808 - LUCIANO SOUZA DE ARAUJO

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 18/04/2018

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|---|-------|--------|----------|
| 106 | BUFFET EVENTOS | 48 | UN | X | 70,00 | T12,00 | 3.360,00 |
|-----|----------------|----|----|---|-------|--------|----------|

SUB-TOTAL----- R\$ 3.360,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 336,00

TOTAL----- R\$ 3.696,00

Ap

to:

Nome:

FO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 22:14:16V

FAB:BE991801090404833834



CNPJ:10.348.318/0001-11 I' 79479675
Windsor Administração De Jôis e
Serviços Ltda
Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|--------------|-------|-----------|---------|----------------|
| 001 | 605 | AGUA COPINHO | 48,00 | UN x 4,00 | | 192,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 192,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +19,20 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 211,20 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 211,20 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave>

se.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7006 0005 2210 0000 5226



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 522 Série 7
18/04/2018 20:27:52
Via Consumidor
Protocolo de autorização
333180726218330
Data de autorização
18/04/2018 20:27:52

CONTADOR INTERNO: 001858

Trib aprox

R\$:46,23 Fed, 57,60 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECONERCOM

Ye67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0035 - COO nº 001856

CONTA:3002 POS:1 PDV:BANQUETES OP:CLARICE SAIDY Adt : 9205

NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança A

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111

IE:79479675

IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

18/04/2018 20:21:36V GNF:001104 COO:001855

GRG:001104 CER:0034

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3002 - Posição : 1

Data : 18/04/2018 - Hora : 20:21

Operador : 769849 - CLARICE SAIDY

Código Descrição

Qtd. Un. P.Unit ST P.Total

Data Lançamento: 18/04/2018

605 AGUA COPINHO
48 UN X 4,00 F 192,00

SUB-TOTAL----- R\$ 192,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 19,20

TOTAL----- R\$ 211,20

Ap

to: Nome:

FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 18/04/2018 20:21:36V

FAB:BE991712213764109225



DIVERSOS

025100

APTº Nº

9205

NOTA DE LANÇAMENTOS INTERNOS

| QUANT. | MERCADORIA | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|--------------|----------------|---------|
| 01 | Servico 2500 | | 430,00 |
| 02 | mic. caixa | 51,10 | 122,20 |
| 01 | Propelton | | 879,00 |
| 01 | Zebr | | 58,00 |
| 03 | Laptop | | 198,00 |
| 03 | ip. Danon | | 13,00 |
| 01 | Impressora | | 206,00 |
| | | | 1315,00 |
| | | 10% | 131,50 |
| | | 5% | 65,75 |
| | | | 1512,25 |
| | | | 1512,25 |



DIVERSOS

025401

APTº Nº

9205

NOTA DE LANÇAMENTOS INTERNOS

| QUANT. | MERCADORIA | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|------------|----------------|--------|
| 02 | lop. top | 198,00 | 396,00 |
| | | 10% | 39,60 |
| | | 5% | 19,80 |
| | | | 455,40 |
| | | | 455,40 |

data 18/04/10

total

456,05

made III + IV



CNPJ:10.348.319/0001-11 IE:79479675
Windsor Administração De Hotéis e
Serviços Ltda
Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|---------|----------------|
| 001 | 605 | AGUA COPINHO | 121,00 | UN x 4,00 | | 484,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 484,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +48,40 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 632,40 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 532,40 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveI>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 3410 0000 5340



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 534 Série 7
19/04/2018 21:31:06
Via Consumidor
Protocolo de autorização
33318073446740
Data de autorização
19/04/2018 21:31:06

CONTADOR INTERNO: 001898 Trib aprox
R\$:116,55 Fed, 145,20 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
Cliente CER nº 0025 - COO nº 001896
CONTA:3003 POS:1 PDV:BANQUETES OP:CLARICE SAIDY Apt : 9205
NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
- 151 Disque Segurança
Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
IE:79479675
IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

19/04/2018 19:44:20V GNF:001129 COO:001895

GRG:001129 CER:0024
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

I RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3003 - Posição : 1
Data : 19/04/2018 - Hora : 19:44
Operador : 769849 - CLARICE SAIDY

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 19/04/2018

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|----|---|------|---|--------|
| 605 | AGUA COPINHO | 121 | UN | X | 4,00 | F | 484,00 |
|-----|--------------|-----|----|---|------|---|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|-----|--------|
| SUB-TOTAL----- | | | | | | R\$ | 484,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- | | | | | | R\$ | 48,40 |
| TOTAL----- | | | | | | R\$ | 532,40 |

Ap
to: _____ Nome: *[Signature]*
FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 19/04/2018 19:44:20V
FAB:BE991712213764109225

anadi III + IV



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
Windsor Administração De Hotéis e
Serviços Ltda
Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|-----------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 525 | GARRAFA DE CAFE | 2,00 | UN | x 31,00 | 62,00 |
| 002 | 527 | GARRAFA DE LEITE | 3,00 | UN | x 31,00 | 93,00 |
| 003 | 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | 1,00 | UN | x 39,00 | 39,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 3 |
| Valor total R\$ | | | | | | 194,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | -19,40 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 213,40 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 213,40 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 3310 0000 5335



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 533 Série 7
19/04/2018 21:30:33
Via Consumidor
Protocolo de autorização
333180/3344133
Data de autorização
19/04/2018 21:30:34

CONTADOR INTERNO: 001697

Trib aprox

R\$: 8,15 Fed, 32,98 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/ECOMERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0013 - COD nº 001879

CONTA: 3001 POS: 1 PDV: BANQUETES OP: CLARICE SAIDY Apt : 9205

NOME: EVENTO SINPAE PROCON - R da Ajuda 6 - RJ

- 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
IE: 79479675
IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

19/04/2018 16:17:29V GNF:001117 COO:001878
GRG:001117 CER:0012

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3001 - Posição : 1

Data : 19/04/2018 - Hora : 16:17

Operador : 769849 - CLARICE SAIDY

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 19/04/2018

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----|---|--------------|-------|
| 525 | GARRAFA DE CAFE | 2 | UN | X | 31,00 T12,00 | 62,00 |
| 527 | GARRAFA DE LEITE | 3 | UN | X | 31,00 T12,00 | 93,00 |
| 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | 1 | UN | X | 39,00 T12,00 | 39,00 |

SUB-TOTAL----- R\$ 194,00

TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 19,40

TOTAL----- R\$ 213,40

Apto: _____ Nome: _____

FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e

CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 19/04/2018 16:17:29V

FAB:BE991712213764109225



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|----------------|-------|------------|----------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 48,00 | UN x 70,00 | 3.360,00 | |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 3.360,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +336,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 3.696,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 3.696,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultas/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 80UR 0128 9610 0012 8963



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12896 Série 8
 19/04/2018 22:01:40
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180731530435
 Data de autorização
 19/04/2018 22:01:42

CONTADOR INTERNO: 041979 Trib aprox
 R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: 3851-RECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0269 - COO nº 041978
 CONTA: 13 POS: 1 POV: RESTAURANTE OP: LUCIANO SOUZA Apt : 9205
 NOME: EVENTO SIMPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 161 Disque Segurança 111 Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

19/04/2018 21:59:40V GNF: 028696 COO: 041978
 GRG: 028691 CER: 0269

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 13 - Posição : 1

Data : 19/04/2018 - Hora : 21:59

Operador : 745808 - LUCIANO SOUZA DE ARAUJO

| Código | Descrição | Qtde | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|----------------|------|------|--------|--------|----------|
| Data Lançamento: 19/04/2018 | | | | | | |
| 106 | BUFFET EVENTOS | 48 | UN X | 70,00 | T12,00 | 3.360,00 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | | 3.360,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | | 336,00 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | | 3.696,00 |

Ap

to:

Nome:

FO-----

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 19/04/2018 21:59:41V
 FAB: BE991801090404833834



CNPJ: 10.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|----------------|-------|----|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 42,00 | UN | x 70,00 | 2.940,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 2.940,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +294,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 3.234,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 3.234,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0093 9910 0009 3999



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9399 Série 9
 19/04/2018 14:44:05
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180736308920
 Data de autorização
 19/04/2018 14:44:05

CONTADOR INTERNO: 031786 Trib aprox
 R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: JBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0208 - COO nº 031762
 CONTA: 101 POS: 1 PDV: RESTAURANTE OP: MARCELO DOS RAPT : 9205
 NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 161 Dísque Segurança A11
 Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

19/04/2018 14:26:29V GNF: 021834 COO: 031762
 GRG: 021834 CER: 0208

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 RELATÓRIO GERENCIAL
 Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 101 - Posição : 1
 Data : 19/04/2018 - Hora : 14:26
 Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------------------------|----------------|------|-----|--------|-------|-----------------|
| 106 | BUFFET EVENTOS | 42 | UN | X | 70,00 | T12,00 2.940,00 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | | 2.940,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | | 294,00 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | | 3.234,00 |

Ap
 to: _____ Nome:
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 19/04/2018 14:26:30V
 FAB: BE991801103477835205



CNPJ: 30.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
 Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|-----------------------|----------------|------------|---------|----------|
| 001 | 525 | GARRAFA DE CAFE | 1,00 | UN x 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 002 | 527 | GARRAFA DE LEITE | 1,00 | UN x 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 003 | 526 | GARRAFA DE CHA | 1,00 | UN x 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 004 | 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | 1,00 | UN x 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | 4 | |
| Valor Total R\$ | | | | | | 132,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +13,20 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 145,20 |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | | | | 145,20 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCa/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 2510 0000 5252



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 525 Série 7
 19/04/2018 13:06:37
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180729200908
 Data de autorização
 19/04/2018 13:06:38

CONTADOR INTERNO: 001870 Trib aprox
 R\$: 5,54 Fed, 22,44 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0003 - COO nº 001863
 CONTA: 3000 POS: I PDV: BANQUETES OP: SABRINY FARIAS Apt : 9205
 NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A1
 Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

19/04/2018 10:46:55V GNF: 001108 COO: 001863
 GRG: 001108 CER: 0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3000 - Posição : 1
 Data : 19/04/2018 - Hora : 10:46
 Operador : 769848 - SABRINY FARIAS

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|-----------------------|------|------|--------|--------|---------|
| Data Lançamento: 19/04/2018 | | | | | | |
| 525 | GARRAFA DE CAFE | 1 | UN X | 31,00 | T12,00 | 31,00 |
| 527 | GARRAFA DE LEITE | 1 | UN X | 31,00 | T12,00 | 31,00 |
| 526 | GARRAFA DE CHA | 1 | UN X | 31,00 | T12,00 | 31,00 |
| 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | 1 | UN X | 39,00 | T12,00 | 39,00 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | | 132,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | | 13,20 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | | 145,20 |

Apto: _____ Nome: *Sabriny Farias*
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 19/04/2018 10:46:55V
 FAB: BE991712213764109225



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
 Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|--------------|--------|-----------|---------|----------------|
| 001 | 605 | AGUA COPINHO | 127,00 | UN x 4,00 | 508,00 | |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 508,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +50,80 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 558,80 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 558,80 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 4410 0000 5444



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 544 Série 7
 20/04/2018 22:00:11
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180740976734
 Data de autorização
 20/04/2018 22:00:11

CONTADOR INTERNO: 001942 Trfb aprox
 R\$:122,33 Fed, 152,40 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0029 - COD nº 001937
 CONTA:3002 POS:1 PDV:BANQUETES OP:CLARICE SAIDY Apt : 9205
 NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 161 Disque Segurança

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

20/04/2018 20:31:06V GNF:001158 COO:001936

GRG:001158 CER:0028

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3002 - Posição : 1

Data : 20/04/2018 - Hora : 20:31

Operador : 769849 - CLARICE SAIDY

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 20/04/2018

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|----|---|------|---|--------|
| 605 | AGUA COPINHO | 127 | UN | X | 4,00 | F | 508,00 |
|-----|--------------|-----|----|---|------|---|--------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|-----|--------|
| SUB-TOTAL----- | | | | | | R\$ | 508,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- | | | | | | R\$ | 50,80 |
| TOTAL----- | | | | | | R\$ | 558,80 |

Ap
 to: Nome: *Clarice Saiddy*
 FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 20/04/2018 20:31:07V
 FAB:BE991712213764109225



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 342, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

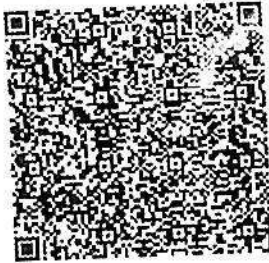
| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|----------------|-------|------|---------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 48,00 | UN x | 70,00 | 3.360,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 3.360,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +336,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 3.696,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 3.696,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 8000 0129 6610 0012 9664



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12986 Série B
 20/04/2018 21:52:44
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180740946817
 Data de autorização
 20/04/2018 21:52:35

CONTADOR INTERNO: 042182

Trib aprox

R\$:0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: JBPT/FECOMERCIO

Xe67e0 ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0079 - COO nº 042181

CONTA:1 POS:1 POV:RESTAURANTE OP:LUCIANO SOUZA Dapt : 9205

NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ

- 151 Disque Segurança A11

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

20/04/2018 21:52:24V GNF:028827 COO:042181
 GRG:028822 CER:0079

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 1 - Posição : 1
 Data : 20/04/2018 - Hora : 21:52
 Operador : 745808 - LUCIANO SOUZA DE ARAUJO

| Código | Descrição | Qtde | Un | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|----------------|------|------|--------|--------|----------|
| Data Lançamento: 20/04/2018 | | | | | | |
| 106 | BUFFET EVENTOS | 48 | UN X | 70,00 | T12,00 | 3.360,00 |

SUB-TOTAL----- R\$ 3.360,00
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 336,00
 TOTAL----- R\$ 3.696,00

Ap

to:

Nome:

Roberto

FO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 20/04/2018 21:52:25V
 FAB:BE991801090404833834



CNPJ:10.348.318/0001-11 IE:79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
 Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|-----------------------|------|----|---------|----------------|
| 001 | 525 | GARRAFA DE CAFE | 3,00 | UN | x 31,00 | 93,00 |
| 002 | 527 | GARRAFA DE LEITE | 2,00 | UN | x 31,00 | 62,00 |
| 003 | 526 | GARRAFA DE CHA | 2,00 | UN | x 31,00 | 62,00 |
| 004 | 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | 2,00 | UN | x 39,00 | 78,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 4 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 295,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +29,50 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 324,50 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 324,50 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfCe/paginas/consultaChave/>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 3710 0000 5377



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 537 Série 7
 20/04/2018 13:08:39
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333100736356512
 Data de autorização
 20/04/2018 13:08:39

CONTADOR INTERNO: 001910 Trib aprox
 R\$:12,39 Fed, 50,15 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECONERCTO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0007 - COO nº 001909
 CONTA:3002 POS:1 PDV:BANQUETES OP:SABRINY FARIASapt : 9205
 NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda 5 - RJ
 - 151 Disque Segurança A

Bematech NFC-e

CNPJ:10348318000111
 IE:79479675
 IM:4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

20/04/2018 12:34:50V GNF:001136 COO:001908
 GRG:001136 CER:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 3002 - Posição : 1
 Data : 20/04/2018 - Hora : 12:34
 Operador : 769848 - SABRINY FARIAS

Código Descrição
 Qtd. Un. P.Unit ST P.Total

Data Lançamento: 20/04/2018

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---|-------|--------|-------|
| 525 | GARRAFA DE CAFE | | | | |
| 3 | UN | X | 31,00 | T12,00 | 93,00 |
| 527 | GARRAFA DE LEITE | | | | |
| 2 | UN | X | 31,00 | T12,00 | 62,00 |
| 526 | GARRAFA DE CHA | | | | |
| 2 | UN | X | 31,00 | T12,00 | 62,00 |
| 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | | | | |
| 2 | UN | X | 39,00 | T12,00 | 78,00 |

SUB-TOTAL----- R\$ 295,00
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 29,50
 TOTAL----- R\$ 324,50

Apto: _____ Nome: *Sabriny Farias*

FO-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX:001 LJ:0001 V:01.06.10.01 20/04/2018 12:34:51V
 FAB:BE991712213764109225



CNPJ: 10.348.318/0001-32 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Av. Presidente Vargas, 392, Centro, Rio de
 Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vl.Unit | Vl.Total |
|----------------------|--------|-----------------------|----------------|------------|---------|----------|
| 001 | 516 | BANDEJA DE PETIT FOUR | 2,00 | UN x 39,00 | | 78,00 |
| 002 | 525 | GARRAFA DE CAFE | 1,00 | UN x 31,00 | | 31,00 |
| 003 | 527 | GARRAFA DE LEITE | 1,00 | UN x 31,00 | | 31,00 |
| Qtde. total de Itens | | | | | 3 | |
| Valor total R\$ | | | | | | 140,00 |
| Acréscimos R\$ | | | | | | +14,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 154,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | | | |
| Outros | | | | | | 154,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 7000 0005 4510 0900 5450



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 545 Série 7
 20/04/2018 22:00:37
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180746972205
 Data de autorização
 20/04/2018 22:00:38

CONTADOR INTERNO: 001943 Trib aprox
 R\$: 5,88 Fed, 23,80 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPI/FECOMERCIO
 Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de
 Cliente CER nº 0027 - COO nº 001935
 CONTA: 3003 POS: 1 PDV: BANQUETES OP: CLARICE SAIDY Apt : 9205
 NOME: EVENTO SINPAF PROCON - R da Ajuda S - RJ
 - 151 Disque Segurança A1

Bematech NFC-e

Madu III + IV

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 4242505

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

20/04/2018 19:46:35V GNF: 001156 COO: 001934
 GRG: 001156 CER: 0026

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
 EXTRATO CONTA DE CLIENTE
 Conta : 3003 - Posição : 1
 Data : 20/04/2018 - Hora : 19:46
 Operador : 769849 - CLARICE SAIDY

| Código | Descrição | Qtde. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|--------|-----------|-------|-----|--------|----|---------|
|--------|-----------|-------|-----|--------|----|---------|

Data Lançamento: 20/04/2018

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-------|--------|--|--|-------|
| 516 | BANDEJA DE PETIT FO | | | | | |
| UR | | | | | | |
| 2 | UN X | 39,00 | T12,00 | | | 78,00 |
| 525 | GARRAFA DE CAFE | | | | | |
| 1 | UN X | 31,00 | T12,00 | | | 31,00 |
| 527 | GARRAFA DE LEITE | | | | | |
| 1 | UN X | 31,00 | T12,00 | | | 31,00 |

SUB-TOTAL----- R\$ 140,00
 TAXA DE SERVIÇO----- R\$ 14,00
 TOTAL----- R\$ 154,00

Apto: _____ Nome: *[Assinatura]*
 FO----- NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 20/04/2018 19:46:35V
 FAB: BE991712213764109225



CNPJ: 30.348.318/0001-11 IE: 79479675
 Windsor Administração De Hotéis e
 Serviços Ltda
 Avenida Presidente Vargas, 392, Centro, Rio
 de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | VL.Unit | VL.Total |
|----------------------|--------|----------------|-------|------------|----------|----------------|
| 001 | 106 | BUFFET EVENTOS | 44,00 | UN x 70,00 | 3.080,00 | |
| Qtde. total de Itens | | | | | | 1 |
| Valor Total R\$ | | | | | | 3.080,00 |
| Acréscimo R\$ | | | | | | +308,00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | | 3.388,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | | | 3.388,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChave>

so.faces

3318 0410 3483 1800 0111 6500 9000 0094 9810 0009 4985



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 9498 Série 9
 20/04/2018 15:31:39
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 333180737655107
 Data de autorização
 20/04/2018 15:31:39

CONTADOR INTERNO: 032157

Trib aprox

R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECONERCIO

Xe67eQ ECF: 001 - Conferência de Conta de

Cliente CER nº 0236 - COO nº 032156

CONTA: 201 POS: 3 PDV: RESTAURANTE OP: MARCELO DOS RAPOSA : 9205

NOME: EVENTO SINPAF PROCON - It da Ajuda 5 - RJ

- 151

Disque Segurança A11

Bematech NFC-e

CNPJ: 10348318000111
 IE: 79479675
 IM: 10759757

***** NÃO É DOCUMENTO FISCAL *****

20/04/2018 15:30:38V GNF: 022104 COO: 032156
 GRG: 022104 CER: 0236

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

EXTRATO CONTA DE CLIENTE

Conta : 201 - Posição : 1
 Data : 20/04/2018 - Hora : 15:30
 Operador : 770008 - MARCELO DOS REIS MARQUES

| Código | Descrição | Qtd. | Un. | P.Unit | ST | P.Total |
|-----------------------------|----------------|------|------|--------|--------|----------|
| Data Lançamento: 20/04/2018 | | | | | | |
| 106 | BUFFET EVENTOS | 44 | UN X | 70,00 | T12,00 | 3.080,00 |
| SUB-TOTAL----- R\$ | | | | | | 3.080,00 |
| TAXA DE SERVIÇO----- R\$ | | | | | | 308,00 |
| TOTAL----- R\$ | | | | | | 3.388,00 |

Ap

to:

FO

Nome:

--- NÃO É DOCUMENTO FISCAL ---


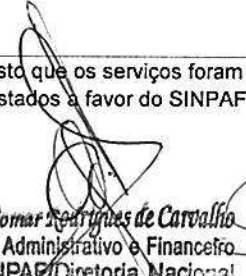

MARCA: BEMATECH MOD: VIRTUAL ECF NFC-e
 CX: 001 LJ: 0001 V: 01.06.10.01 20/04/2018 15:30:38V
 FAB: BE991801103477835205



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

| | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|
| BENEFICIÁRIO | | CPF/CNPJ | NUMERO DA AS | ANO |
| ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA | | 822.111.329-87 | AS/DN/0022/18 | 2018 |
| ENDEREÇO: | | | CIDADE | UF |
| | | | Campinas | SP |
| CARGO: | | LOTAÇÃO: | | |
| BANCO 033 | AGENCIA 3861 - | CONTA CORRENTE 0100.4677 - 3 | | |
| CENTRO DE CUSTO | NOME DESPESA | BANCO | CONTA CORRENTE | REFERÊNCIA |
| PLENÁRIA REG. SUDESTE | Suprimento | 001 | 458638 - 7 | 86601 |
| VALOR | EXTENSO | | | |
| R\$ 4.000,00 | QUATRO MIL REAIS | | | |
| DESCRIÇÃO / HISTÓRICO | | | | |
| SUPRIMENTO para cobrir despesa com a organização da Plenária Sudeste/18. | | | | |
| Emitente | Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF | Aprovação | Recebi o valor líquido acima constante | |
|  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional |  Gutomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional |  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL | Brasília, 03 de abril de 2018 | |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | |



Fwd: Adiantamento para a XXII Plenária Sudeste

De <drsudeste@sinpaf.org.br>

Para Dije <dije@sinpaf.org.br>

Data 02/04/2018 08:08

Bom dia Dije,

Esqueci de enviar este e-mail para vcs, Tbm enviei a lista de convidados da Plenária sudeste, com o nome seu e da Neuza.

Por favor faça este adiantamento o mais rapido, já estou atrasado.

Obrigado.

----- Mensagem original -----

Assunto: Adiantamento para a XXII Plenária Sudeste

Data: 31/03/2018 09:29

De: drsudeste@sinpaf.org.br

Para: Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>

Bom dia,

Peço adiantamento de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a XXII Plenária Sudeste no Rio de Janeiro.

Favor agilizar pois já estou atrasado para a organização.

A logo do evento só me passaram quinta-feira de tarde. Disseram que o restante do material (crachás delegados e convidados, banner e bloco de anotações) iriam encaminhar até o final do dia, mas não me enviaram ainda.

Fico no aguardo,

Obrigada,

bertinho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.45
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: 822.111.329-87
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 03/04/2018

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: E.549.824.A07.4EB.A41